



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：467035

单位名称：河北省邯郸生态环境监测中心

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 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担邯郸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；负责邯郸市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护管理；承办上级部门交办的其他监测工作；完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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	河北省邯郸生态环境监测中心 (本级)	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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

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	1,336.67	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	121.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.81
	10		十、节能环保支出	41	1,246.05
	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	61.14
	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	1,351.08	本年支出合计	58	1,482.93
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	155.44	年末结转和结余	60	23.59
	30			61	
总计	31	1,506.52	总计	62	1,506.52

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

编制部门（单位）：河北省邯郸生  
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		1,351.08	1,336.67					14.41
208	社会保障 和就业支 出	121.92	121.92					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.92	121.92					
2080502	事业单位 离退休	14.30	14.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.75	71.75					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.87	35.87					
210	卫生健康 支出	53.81	53.81					
21011	行政事业 单位医疗	53.81	53.81					
2101102	事业单位 医疗	53.81	53.81					
211	节能环保 支出	1,114.21	1,099.80					14.41
21102	环境监测	313.54	299.13					14.41

	与 监 察							
2110299	其他环境 监测与监 察支出	313.54	299.13					14.41
21103	污染防治	153.90	153.90					
2110302	水体	143.70	143.70					
2110307	土壤	10.20	10.20					
21111	污染减排	646.76	646.76					
2111101	生态环境 监测与信 息	646.76	646.76					
221	住房保障 支出	61.14	61.14					
22102	住房改革 支出	61.14	61.14					
2210201	住房公积 金	61.14	61.14					

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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

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		1,482.93	883.64	599.29			
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92				
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92				
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87				
210	卫生健康支出	53.81	53.81				
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81				
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81				
211	节能环保支出	1,246.05	646.76	599.29			
21102	环境监测与监察	445.39		445.39			
2110299	其他环境监测与监察支	445.39		445.39			

	出						
21103	污染防治	153.90		153.90			
2110302	水体	143.70		143.70			
2110307	土壤	10.20		10.20			
21111	污染减排	646.76	646.76				
2111101	生态环境监测与信息	646.76	646.76				
221	住房保障支出	61.14	61.14				
22102	住房改革支出	61.14	61.14				
2210201	住房公积金	61.14	61.14				

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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

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	1,336.6 7	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	121.92	121.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.81	53.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,099.80	1,099.80		
	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	61.14	61.14		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	1,336.67	本年支出合计	59	1,336.67	1,336.67		
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	1,336.67	总计	64	1,336.67	1,336.67		

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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

2023 年度

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		1,336.67	883.64	453.03
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	71.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
210	卫生健康支出	53.81	53.81	
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81	
211	节能环保支出	1,099.80	646.76	453.03
21102	环境监测与监察	299.13		299.13
2110299	其他环境监测与监察支出	299.13		299.13
21103	污染防治	153.90		153.90
2110302	水体	143.70		143.70
2110307	土壤	10.20		10.20
21111	污染减排	646.76	646.76	
2111101	生态环境监测与信息	646.76	646.76	
221	住房保障支出	61.14	61.14	
22102	住房改革支出	61.14	61.14	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	

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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

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	847.75	302	商品和服务支出	21.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.43	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.41	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	145.28	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	71.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	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	32.78	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.14	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	31.39	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	14.80	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	11.68	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	9.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	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	2.50	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		862.54	公用经费合计					21.09

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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监测中心

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。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

编制部门（单位）：河北省邯郸生态环境监  
测中心

2023 年度

金额单位：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
5.00		5.00		5.00							

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

## 第三部分

# 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年度收入决算总计1506.52万元，比上年减少206.17万元；主要是人员经费和项目经费预算收入减少；本单位2023年度支出决算总计1506.52万元。比上年减少206.17万元；主要是人员经费和项目经费预算支出减少。

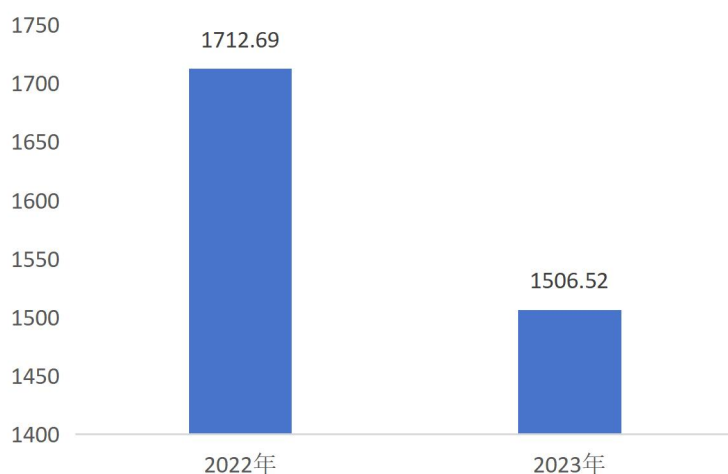


图 1：2022-2023 年收支合计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1351.08万元，其中：财政拨款收入1336.67万元，占98.9%；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1.1%。

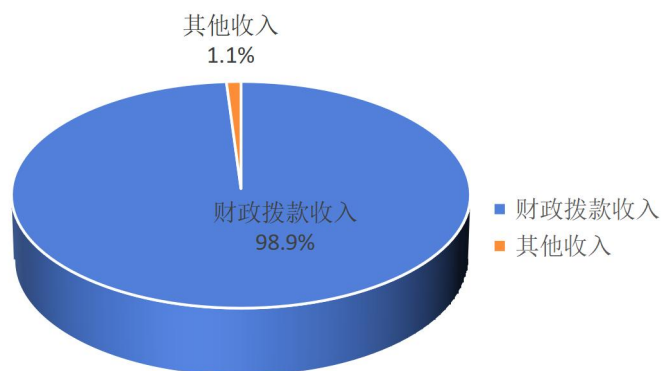


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1482.93万元，其中：基本支出883.64万元，占59.6%；项目支出599.29万元，占40.4%；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%。

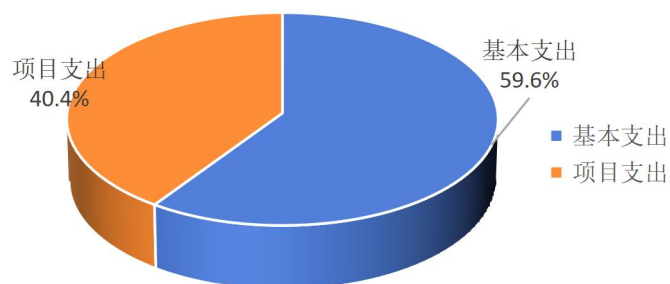


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1336.67 万元,比上年减少 20.07 万元,降低 1.5%, 主要是人员经费减少; 本年支出 1336.67 元, 比上年减少 200.88 万元, 降低 13.1%, 主要是 2023 年度不存在上年结转资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1336.67万元,比上年减少20.07万元, 主要是人员经费减少; 本年支出 1336.67万元, 比上年减少200.88万元, 降低13.1%, 主要是2023年度不存在上年结转资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是本单位不涉及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, 与上年持平, 主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



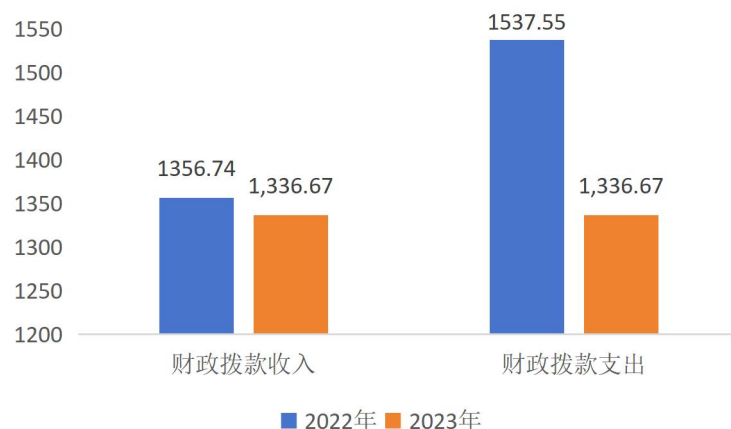


图 4：2022-2023 年财政拨款收支决算情况（单位：万元）

## （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1336.67万元，完成年初预算的100.7%，比年初预算增加9.46万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中调整增加人员经费；本年支出1336.67万元，完成年初预算的100.7%，比年初预算增加9.46万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中调整增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1336.67万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加9.46万元，主要原因是预算执行中调整增加人员经费；本年支出1336.67万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加9.46万元，主要原因是预算执行中调整增加人员经费。

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%，与年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及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，完成年初预算的 0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

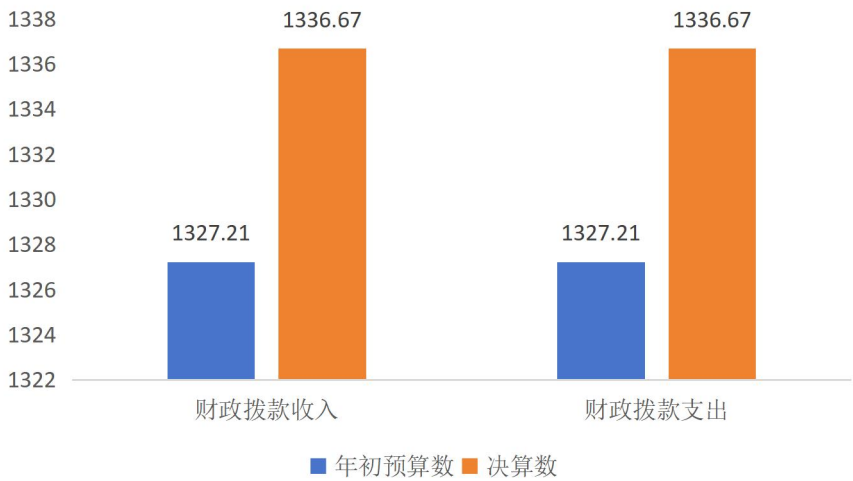


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1336.67 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 121.92 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 53.81 万元，占 4%；节能环保（类）支出 1099.8 万元，占 82.3%；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 61.14 万元，占 4.6%；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%。

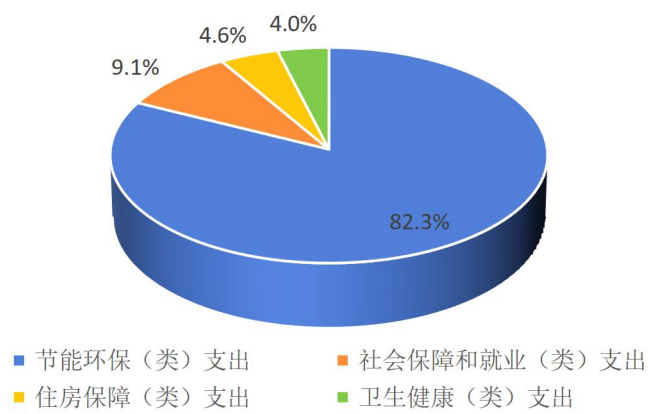


图 6：财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）

#### **（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 883.64 万元，其中：

人员经费 862.54 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、其他社会保障缴费、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。

公用经费 21.09 万元，主要包括办公费、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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出；与 2022 年度决算持平，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出。

##### **（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 2023 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)费支出与预算持平,主要是本单位无因公出国(境)

费预算；与上年持平,主要是本单位无因公出国（境）费预算和支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 5 万元，降低 100%,主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出；与上年持平，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出。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与预算持平,主要是本单位无公务用车购置费支出预算；与上年持平,主要是本单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5 万元，降低 100%,主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出；与上年持平，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出。

**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%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无公务接待费预算；与上年度持平,主要

是本单位无公务接待费预算和支出。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 184.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.72 万元。授予中小企业合同金额 39.76 万元，占政府采购支出总额的 21.53%，其中授予小微企业合同金额 39.76 万元，占政府采购支出总额的 21.53%。

## 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 3 辆，与上年持平，主要是监测业务用车。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 3 辆，其他用车主要是监测业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，6 个项目共涉及资金 581.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政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 2023 年度 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%。

## （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邯郸监测中心监测能力建设项目及邯郸监测中心办公业务用房租赁项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）邯郸监测中心监测能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心监测能力建设项目绩效自评得分为 94.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，其中财政资金 3.5 万元，单位自有资金 5.5 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 46.4%，原因是部分单位自有资金未拨付到位。项目绩效目标完成情况：通过购置 6 台仪器设备等，提升了化学需氧量等项目的监测能力和效率，有效为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持。未发现问题。

（2）邯郸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，邯郸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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋为监测采样分析工作提供必要的办公和实验场所，保障日常办公和业务工作顺利开展。未发现问题。

（3）邯郸监测中心环境质量保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心环境质量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 117.87 万元，执行数为 112.05 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：一是做好差旅、车辆等经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成；二是保障办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作，保证办公及业务工作正常运转；三是购置办公用品和办公设备，创造良好的办公和监测分析环境。未发现问题。

（4）邯郸监测中心生态环境质量监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心生态环境质量监测项目绩效自评得分为 99.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258 万元，执行数为 241.32 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标



完成情况：一是完成邯郸辖区 7 个水质自动站和 36 个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行；二是按时完成了地表水、饮用水源地、土壤、农村环境等环境质量监测采样和数据分析工作；三是及时完成数据审核和上报工作。未发现问题。

（5）2023 年度河北省（邯郸）地下水环境监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度河北省（邯郸）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 147.32 万元，执行数为 143.7 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：按规范和要求完成了 11 个国考点位和 144 个省级点位地下水的监测工作并编写监测报告。未发现问题。

（6）河北省区域土壤环境监测和调查项目（邯郸监测中心）项目绩效自评情况：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（邯郸监测中心）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了邯郸市辖区内的区域土壤样品采集、样品流转和点位信息核实等工作。未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心监测能力建设		项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心		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	9.000000	到位数	4.200000		执行数	4.176000		46.4		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.476000				
	其他	5.500000	其他	0.700000		其他	0.700000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置仪器设备等，提升监测能力和效率，满足监测条件，为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持，为社会经济发展提供服务。				通过购置6台仪器设备等，提升了化学需氧量等项目的监测能力和效率，有效为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持。				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	购置设备数量(台)	新增购置设备的数量	20.00	≤	6	台	6台	完成	20
		质量指标	购置设备验收合格率(%)	通过验收的购置设备数量占购置总数量的比率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	设备到货时间	仪器设备到货时间	10.00	文字描述		2023年10月底之前	2023年6月14日	完成	10
		成本指标	设备购置成本	仪器设备购置金额	10.00	≤	4.2	万元	4.176万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	监测能力提升	对生态环境监测能力的提升情况	30.00	文字描述		进一步提升	有效提升	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						4.64
	自评总分	94.64									
五、存在问题原因及整改措施											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心办公业务用房租赁		项目级次	本级	实施主管单位	467035 - 河北省邯郸生态环境监测中心			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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000				
	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(%)		
	租赁房屋为监测采样分析工作提供必要的办公和实验场所，保障日常办公和业务工作顺利开展。				租赁房屋为监测采样分析工作提供必要的办公和实验场所，保障日常办公和业务工作顺利开展。				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	租赁面积	租赁办公业务用房面积	20.00	≥	2100	m²	2197.71m²	完成	20
		质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全运转正常	10.00	文字描述		设施齐全运转正常	设施齐全运转正常	完成	10
		时效指标	完成租赁时间	完成办公业务用房租赁时间	10.00	文字描述		2023年9月底之前	2023年6月2日	完成	10
		成本指标	单位面积年租赁费	办公业务用房单位面积年租赁费	10.00	≤	0.06	万元	0.054万元	完成	10
		成本指标	办公业务用房6-12月租赁费	办公业务用房2023年6-12月租赁费	10.00	≤	70	万元	70万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展情况	通过租赁办公用房保障单位工作正常开展	30.00	文字描述		进一步保障	保障单位工作正常开展	完成	30
	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											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心环境质量保障项目		项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心			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	117.868000	到位数	117.868000		执行数	112.049788		95.06			
	其中:财政资金	117.868000	其中:财政资金	117.868000		其中:财政资金	112.049788					
	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(%)			
	做好差旅、车辆等经费保障工作,保证办公、监测工作任务顺利完成。				做好差旅、车辆等经费保障工作,保证办公、监测工作任务顺利完成。				100.00			
	通过保障办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作,保证办公及业务工作正常运转。				保障办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作,保证办公及业务工作正常运转。				100.00			
	通过购置办公用品和办公设备,创造良好的办公和监测分析环境。				购置办公用品和办公设备,创造良好的办公和监测分析环境。				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标		数量指标	办公设备购置数量	购置自动财务专用凭证装订机	10.00	≤	1	台	1台	完成	10
			数量指标	培训人员数量	根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数	5.00	≥	18	人次	19人	完成	5
			数量指标	保障办公人数	保障办公人数	5.00	≥	40	人	40人	完成	5
			质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	5.00	文字描述		达到合同约定标准	符合合同约定	完成	5
			质量指标	办公设备购置合格率	购置办公设备的合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
			时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订日期	10.00	文字描述		2023年7月底之前	2023年6月29日	完成	10
			时效指标	办公设备购置时间	办公设备购置时间	10.00	文字描述		2023年6月底之前	2023年4月13日	完成	10
			成本指标	预算控制数	该项目预算控制数	5.00	≤	117.86	万元	112.049788万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障单位各项工作的顺利开展	30.00	文字描述		进一步保障	保障单位各项工作的顺利开展	完成	30	
	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												

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心生态环境质量监测		项目级次	本级	实施主管单位		467035-河北省邯郸生态环境监测中心		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	258.000000	到位数	258.000000		执行数		241.316102		93.53	
	其中:财政资金	119.500000	其中:财政资金	119.500000		其中:财政资金		113.607504			
	其他	138.500000	其他	138.500000		其他		127.708598			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成邯郸辖区7个水质自动站和36个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行。				完成邯郸辖区7个水质自动站和36个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行。				100.00		
	及时完成数据审核和上报工作。				及时完成数据审核和上报工作。				100.00		
	完成地表水、饮用水源地、土壤、大气等生态环境质量监测采样和数据分析工作。				按时完成了地表水、饮用水源地、土壤、农村环境等生态环境质量监测采样和数据分析工作。				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	环境空气质量监测完成数量	36个省控环境空气自动监测站、6个主城区降尘硫酸盐化速率点位、30个降尘点位、VOC的巡检、采样、监测等次数	10.00	≥	1332	次	1360次	完成	10
		数量指标	完成水环境质量监测数量	每月完成省级地表水环境质量监测、省级生态补偿水质监测、省界出入境断面水质监测、集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡查各1次	10.00	=	12	次	12次	完成	10
		数量指标	土壤监测完成数量	土壤省控点监测1次	10.00	=	1	次	1次	完成	10
		数量指标	生态监测及其他监测完成数量	每季度完成农村生态环境质量监测1次	10.00	=	4	次	4次	完成	10
		数量指标	南水北调监测完成数量	每月完成南水北调监测1次	5.00	=	12	次	12次	完成	5
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	5.00	≤	5	%	差错率为0	完成	5
		时效指标	工作任务完成时限	工作任务完成时限	5.00	文字描述		按工作方案时限要求上报数据	按工作方案时限要求完成上报数据	完成	5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	5.00	≤	258	万元	241.316102万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提供基础数据支撑	提供基础数据支撑	30.00	文字描述	进一步支撑	为生态环境保护治理提供了数据支撑	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10					9.353337	
	自评总分	99.35									
五、存在问题原因及整改措施											

## 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（邯郸）地下水环境监测项目		项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心			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	147.320000	到位数	147.320000		执行数	143.698800			97.54	
	其中:财政资金	147.320000	其中:财政资金	147.320000		其中:财政资金	143.698800				
	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，完成邯郸市国考点位和省级点地下水监测工作。				按规范和要求完成了11个国考点位和144个省级点位地下水的监测工作并编写监测报告。					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
	产出指标	数量指标	国考点位监测	国考点位监测次数	10.00	≤	12	次	12次	完成	10
		数量指标	省级点位监测	省级点位监测次数	10.00	=	1	次	1次	完成	10
		数量指标	编制监测数据报告	编制监测数据报告数量	10.00	=	1	份	1份	完成	10
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	5.00	≤	5	%	差错率为0	完成	5
		时效指标	完成国考点监测时间	完成国考点地下水监测时间	5.00	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月底前	完成	5
		时效指标	完成省级点监测时间	完成省级点地下水监测时间	5.00	文字描述		2023年9月30日前	2023年9月底前	完成	5
		成本指标	单点位单次监测成本	单点位单次的监测成本	5.00	≤	0.7	万元	0.52万元	完成	5
		成本指标	成本总价控制	成本总价控制	10.00	≤	147.32	万元	143.6998万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为邯郸市地下水的治理提供基础数据	为邯郸市地下水的治理提供基础数据	15.00	文字描述		进一步保障	为地下水生态环境的治理提供了数据	完成	15
		生态效益指标	为邯郸市地下水环境质量状况提供技术支撑	为邯郸市地下水环境质量状况提供技术支撑	15.00	文字描述		进一步保障	为邯郸市地下水生态环境质量保护提供了技术支撑	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											

## 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（邯郸监测中心）		项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心			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	10.200000	到位数	10.200000		执行数	10.200000			100	
	其中:财政资金	10.200000	其中:财政资金	10.200000		其中:财政资金	10.200000				
	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(%)	
	协助完成本辖区内的土壤样品采集和样品流转等工作。				完成了邯郸市辖区内的区域土壤样品采集、样品流转和点位信息核实等工作					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	土壤监测点位样品采集完成数量	土壤监测点位样品采集完成数量	20.00	≤	51	个	51个	完成	20
		质量指标	土壤样品采集完成质量情况	样品采集质量符合相关要求	20.00	文字描述		符合要求	符合监测规范要求	完成	20
		时效指标	工作任务完成时限	工作任务完成时限	10.00	文字描述		按工作方案时限要求完成	按时完成年度工作	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≤	10.2	万元	10.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术支撑	为环境管理提供技术支撑	30.00	文字描述		提供有效支撑	为区域土壤环境管理提供技术支撑	完成	30
	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											

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位政府性基金预算财政拨款收入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以空表列示。

2. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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（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。

**十三、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。

**十四、“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。