

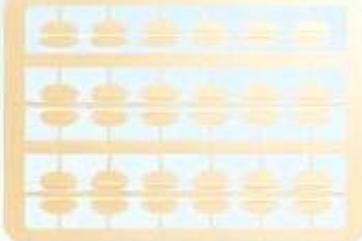
2024 年度

单位决算公开文本

预算代码: 467033

单位名称: 河北省衡水生态环境监测中心

二〇二五年八月



2024 年度单位决算公开文本

河北省衡水生态环境监测中心

二〇二五年八月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- (1) 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准。
- (2) 承担驻衡水市行政区域内生态环境质量监测、调查评价；负责衡水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 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 | 河北省衡水生态环境监测中心 | 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

部门（单位）：河北省衡水生态环境监测中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 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 | 1,324.64 | 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 | 139.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,073.67 |
| | 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 | 51.23 |
| | 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 | 1,324.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,311.41 |
| 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 | 13.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,324.64 | 总计 | 62 | 1,324.64 |

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

部门(单位)：河北省衡水生态环境监测中心

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 | | 1,324.64 | 1,324.64 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.40 | 139.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.36 | 49.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97 | 59.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.07 | 30.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.11 | 47.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.11 | 47.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.11 | 47.11 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,086.90 | 1,086.90 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 82.03 | 82.03 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 78.88 | 78.88 | | | | | |
| 2110307 | 土壤 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 1,004.87 | 1,004.87 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1,004.87 | 1,004.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.23 | 51.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.23 | 51.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | | | | | |

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

部门(单位): 河北省衡水生态环境监测中心

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 | | 1,311.41 | 769.29 | 542.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.40 | 139.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.40 | 139.40 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.36 | 49.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97 | 59.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.07 | 30.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.11 | 47.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.11 | 47.11 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.11 | 47.11 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,073.67 | 531.55 | 542.13 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 82.03 | | 82.03 | | | |
| 2110302 | 水体 | 78.88 | | 78.88 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 3.15 | | 3.15 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 991.64 | 531.55 | 460.10 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 991.64 | 531.55 | 460.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.23 | 51.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.23 | 51.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | | | | |

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

部门(单位)：河北省衡水生态环境监测中心

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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,324.64 | 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 | 139.40 | 139.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.11 | 47.11 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,073.67 | 1,073.67 | | |
| | 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 | 51.23 | 51.23 | | |
| | 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 | 1,324.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,311.41 | 1,311.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.23 | 13.23 | | |
| 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 | 1,324.64 | 总计 | 64 | 1,324.64 | 1,324.64 | | |

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

编制部门（单位）：河北省衡水生态环境监测中心

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 | | 1,311.41 | 769.29 | 542.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.40 | 139.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.40 | 139.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.36 | 49.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.97 | 59.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.07 | 30.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.11 | 47.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.11 | 47.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.11 | 47.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,073.67 | 531.55 | 542.13 |
| 21103 | 污染防治 | 82.03 | | 82.03 |
| 2110302 | 水体 | 78.88 | | 78.88 |
| 2110307 | 土壤 | 3.15 | | 3.15 |
| 21111 | 污染减排 | 991.64 | 531.55 | 460.10 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 991.64 | 531.55 | 460.10 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 51.23 | 51.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.23 | 51.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.23 | 51.23 | |

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

部门(单位) : 河北省衡水生态环境监测中心

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 | 709.21 | 302 | 商品和服务支出 | 10.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 178.88 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 152.24 | 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 | 103.94 | 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 | 59.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.07 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.58 | 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 | 32.70 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.23 | 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 | 28.41 | 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 | 49.37 | 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 | 46.93 | 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 | 5.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 4.50 | 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 | 2.39 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | 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 | | 758.59 | 公用经费合计 | | | | | 10.70 |

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

部门(单位): 河北省衡水生态环境监测中心

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位)：河北省衡水生态环境监测中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省衡水生态环境监测中心

2024 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 |
| | | | | | | | | | | | |

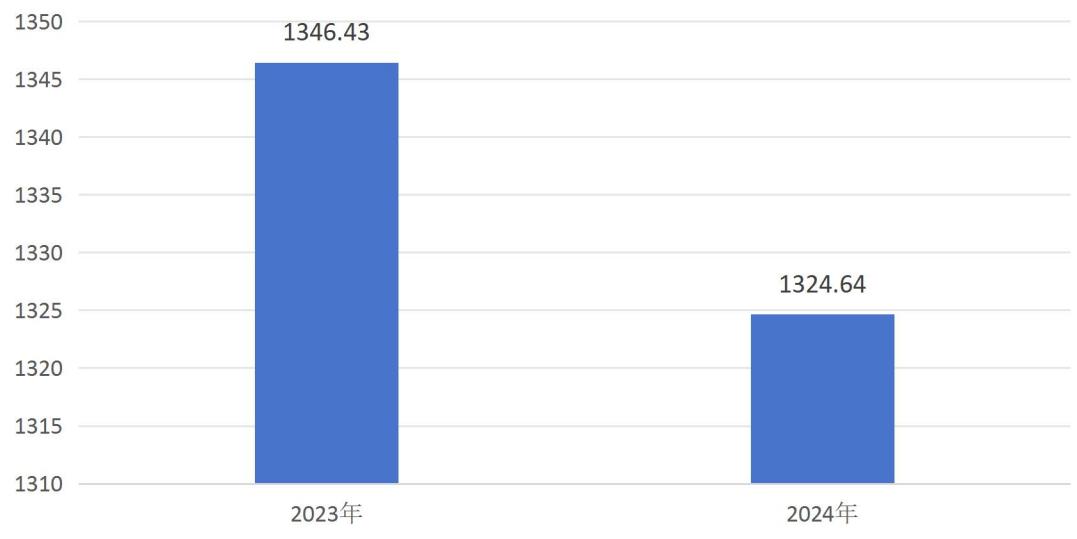
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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 1,324.64 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 21.78 万元,下降 1.6%,主要是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求,节约财政资金。

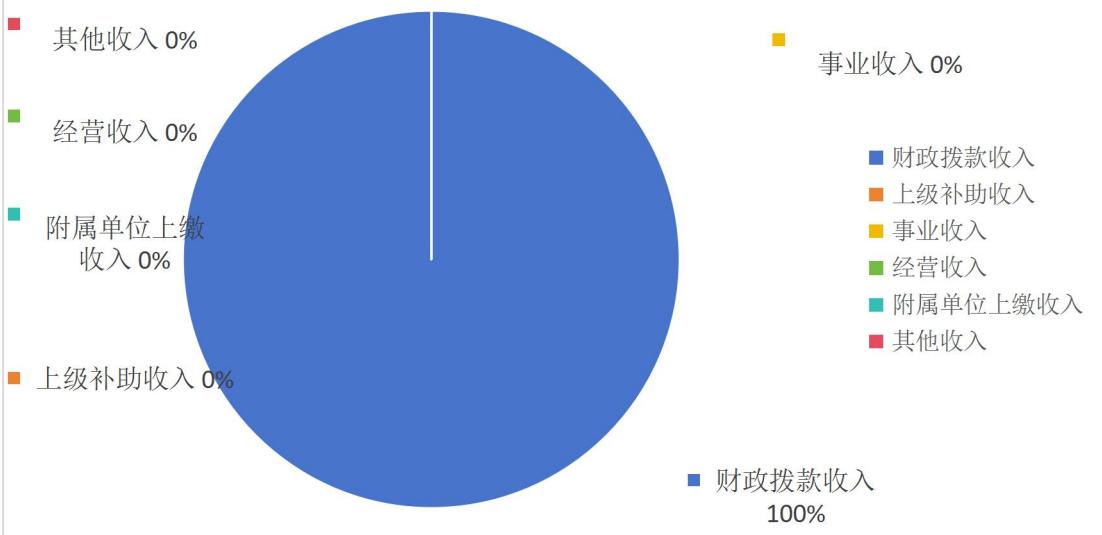
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,324.64 万元, 其中: 财政拨款收入 1,324.64 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%。

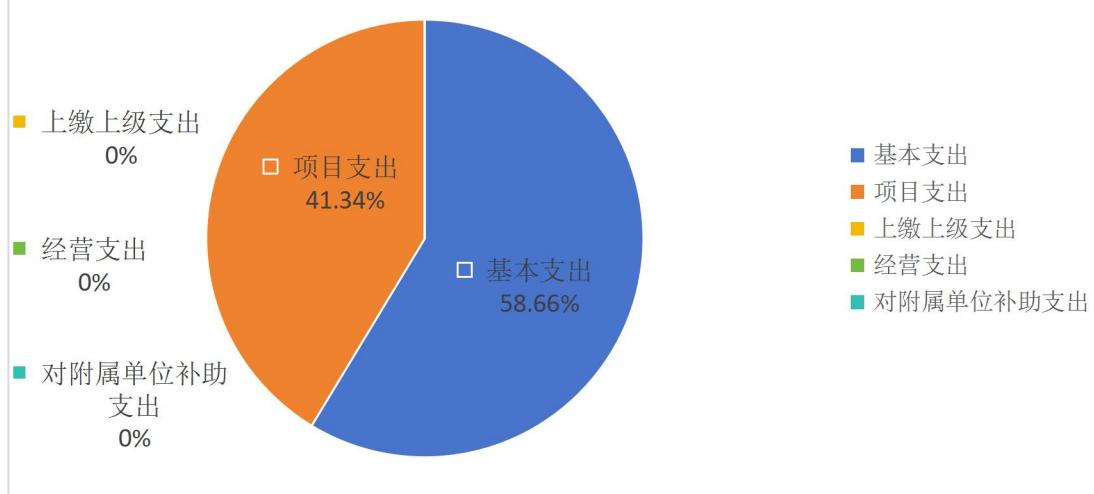
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,311.41 万元，其中：基本支出 769.29 万元，占 58.7%；项目支出 542.13 万元，占 41.3%；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 1,324.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 0.3 万元，降低 0%，主要原因是收支总计变化很小。

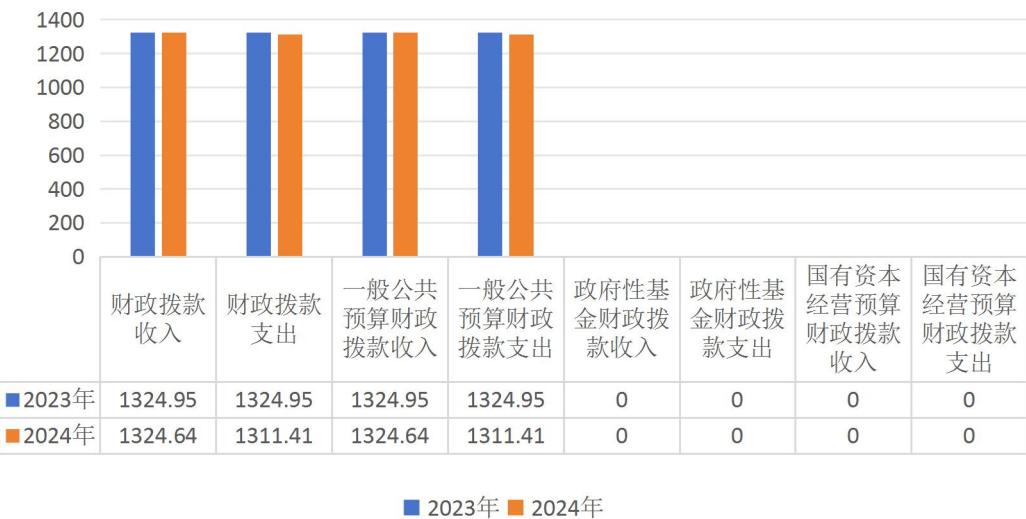
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,324.64 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 0%，主要原因是收入变化很小；本年支出 1,311.41 万元，比上年减少 13.53 万元，降低 1%，主要原因是年底结转人员支出 13.23 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,324.64 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 0%，主要原因是收入变化很小；本年支出 1,311.41 万元，比上年减少 13.53 万元，降低 1%，主要原因是年底结转人员支出 13.23 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入和支出均为 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均为 0 万元，与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



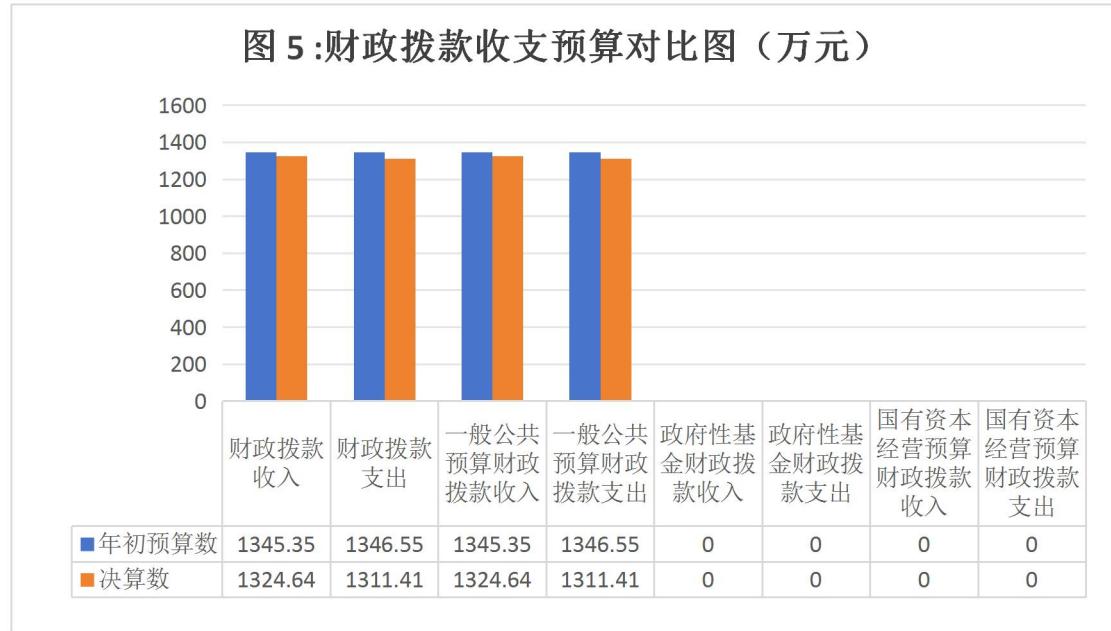
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,324.64 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 20.71 万元，决算数小于预算数主要是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，压减年初财政预算拨款收入；本年支出 1,311.41 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 35.14 万元，决算数小于预算数主要是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，节约财政资金。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 98.5%，比年初预算减少 20.71 万元，主要是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，压减年初财政预算拨款收入；支出完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 35.14 万元，主要是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，节约财政资金。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,311.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

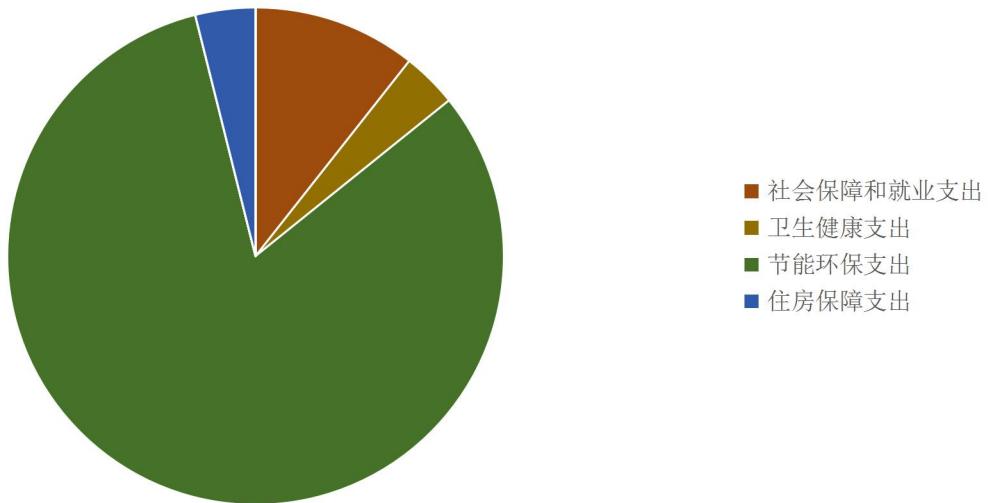
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元，占 0%; 社会保障和就业(类)支出 139.4 万元，占 10.6%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等支出；卫生健康(类)支出 47.11 万元，占 3.6%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保(类)支出 1,073.67 万元，占 81.9%，主要用于工资、津贴等人员经费支出及项目支出；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 51.23 万元，占 3.9%，主要用于缴纳住房公积金等支出；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：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 769.29 万元，其中：

人员经费 758.59 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、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 10.7 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元,因公出国（境）费支出与预算持平,与2023年度决算支出持平。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0万元,支出决算0万元,与预算持平,与2023年度决算支出持平。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与预算持平,与2023年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元:本单位2024年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平,与2023年度决算支出持平。

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。公务接待费支出与预算持平,与2023年度决算支出持平。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,与2023年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 188.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.57 万元。授予中小企业合同金额 183.32 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中授予小微企业合同金额 183.32 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

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 0 辆，与上年持平。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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 542.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 542.13 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，；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对“衡水生态环境监测中心环境质量监测保障”、“衡水生态环境监测中心生态环境质量监测”、“衡水生态环境监测

中心办公业务用房租赁”、“2024年度河北省（衡水）地下水环境监测”、“河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水环境监测中心）”、“河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水监测中心）”6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出542.13万元。从评价情况来看，具体如下：

1、衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目自评得分100,预算执行率98.3%。

2、衡水生态环境监测中心生态环境质量监测项目自评得分100,预算执行率99.63%。

3、衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁项目自评得分100,预算执行率99.97%。

4、2024年度河北省（衡水）地下水环境监测项目自评得分100,预算执行率95.03%。

5、河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水环境监测中心）自评得分100,预算执行率100%。

6、河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水监测中心）自评得分100,预算执行率96.13%。

（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“衡水生态环境监测中心环境质量监测保障”、“衡水生态环境监测中心生态环境质量监测”、“衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁”、“2024年度河北省（衡水）地下水环境监测”、“河北省区域土壤环境

监测和调查项目（衡水环境监测中心）”、“河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水监测中心）”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.22 万元，执行数为 91.63 万元，完成预算的 98.3%。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，通过购置办公用品，创造良好的办公和监测环境；通过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，保障了办公及业务正常运转；通过做好经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成。未发现问题。

（2）衡水生态环境监测中心生态环境质量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡水生态环境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 209.28 万元，执行数为 208.52 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理，完成了衡水辖区生态环境质量监测，为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。未发现问题。

（3）衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡水生态环境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 160 万元，执行数为 159.95 万元，完成预算的

99.97%。项目绩效目标完成情况：通过完成 2024 年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。未发现问题。

(4) 2024 年度河北省（衡水）地下水环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度河北省（衡水）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 83 万元，执行数为 78.88 万元，完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况：完成了衡水市 4 个国考点位和 134 个省级点位地下水井监测和上报工作，编制工作报告，为地下水环境管理提供了基础数据支撑。未发现问题。

(5) 河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水环境监测中心）绩效自评综述：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（衡水监测中心）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了衡水市 24 个区域土壤点位样品采集、制备、流转，为上级生态环境管理部门土壤环境监测工作提供保障和支持。未发现问题。

(6) 河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水监测中心）绩效自评综述：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（衡水监测中心）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：完成了衡水市 24 个区域土壤点位样品采集、制备、流转，为上级生态环境管理部门土壤环境监测工作提供保障和支持。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 | 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467033 - 河北省衡水生态环境监测中心 | | 金额单位 | 万元 | |
|---------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度 (%) | |
| | 预算数 | 93.217750 | 到位数 | | 93.217750 | 执行数 | | 91.631744 | | | |
| | 其中:财政资金 | 93.217750 | 其中:财政资金 | | 93.217750 | 其中:财政资金 | | 91.631744 | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 目标内容2通过购置办公用品，创造良好的办公和监测环境。 | | | | 通过购置办公用品，创造良好的办公和监测环境。 | | | | 100.00 | | |
| | 目标内容1通过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，保障办公及业务正常运转。 | | | | 通过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，保障了办公及业务正常运转。 | | | | 100.00 | | |
| | 目标内容3做好经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成。 | | | | 做好经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成。 | | | | 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 | 供应人数 | 办公区域水电取暖供应人数 | 6.00 ≥ | 36 | 人 | | 36人 | 完成 | 6 |
| | | 数量指标 | 物业管理服务工作范围 | 物业管理服务工作范围 | 6.00 ≥ | 2900 | m ² | | 2900m ² | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量 | 物业服务质量合格率 | 6.00 ≥ | 95 | % | | 100 (%) | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 日常工作差错率 | 日常工作差错率 | 7.00 ≤ | 3 | % | | 0 (%) | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 供热温度 | 取暖期间室内温度 | 7.00 ≥ | 18 | ℃ | | 21℃ | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 取暖供应及时性 | 取暖费缴纳距取暖开始供应的天数 | 7.00 ≥ | | 日 | | 2 | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 续签物业合同及时性 | 续签合同服务日期与上一合同衔接间断天数 | 7.00 = | | 日 | | 0日 | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 取暖费 | 取暖费 | 7.00 ≤ | 9 | 万元 | | 8.81286万元 | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 物业年度费用 | 物业费 | 7.00 ≤ | 20 | 万元 | | 19.868万元 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障工作开展指标 | 保障工作持续开展，持续稳定为相关部门提供生态环境质量数据。 | 30.00 | 文字描述 | | 保障工作持续开展，持续稳定为相关部门提供生态环境质量数据。 | 保障了工作持续开展，持续稳定为相关部门提供生态环境质量数据。 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 崔文文 | | 联系电话： | 0318-2369033 | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|---------------|---|------------|----------------------|------------|--------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 衡水生态环境监测中心生态环境质量监测 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467033-河北省衡水生态环境监测中心 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整资金到位情况后) | | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 209.280000 | 到位数 | | 209.280000 | 执行数 | 208.515833 | 99.63 | | |
| | 其中:财政资金 | 209.280000 | 其中:财政资金 | | 209.280000 | 其中:财政资金 | 208.515833 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理,完成衡水辖区生态环境质量监测,为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。 | | | 保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理,完成了衡水辖区生态环境质量监测,为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。 | | | | 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 | 巡检省控自动站数量 | 巡检省控自动站数量 | 7.50 = | 31 | 个 | 31个 | 完成 | 7.5 |
| | | 数量指标 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | 7.50 ≥ | 3 | 个 | 3个 | 完成 | 7.5 |
| | | 数量指标 | 购置仪器设备数量(台) | 购置仪器设备数量(台) | 7.50 = | 7 | 台 | 7台 | 完成 | 7.5 |
| | | 质量指标 | 上报数据合格率 | 上报数据合格率 | 7.50 ≥ | 95 | % | 100 (%) | 完成 | 7.5 |
| | | 质量指标 | 自动站数据审核率 | 自动站数据审核率 | 7.50 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 7.5 |
| | | 时效指标 | 监测数据上报及时性 | 监测数据按时上报完成率 | 7.50 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 7.5 |
| | | 时效指标 | 自动站巡检及时性 | 自动站巡检按时完成率 | 7.50 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 7.5 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 保障中心工作有序运行 | 7.50 ≤ | 209.28 | 万元 | 208.515833万元 | 完成 | 7.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供数据支撑 | 为生态环境管理部门提供监测数据 | 30.00 | 文字描述 | 进一步提供基础数据 | 进一步提供了基础数据 | 完成 | 30 |
| 预算执行率 | | 10 | | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 崔文文 | | 联系电话: | 0318-2369033 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467033- 河北省衡水生态环境监测中心 | 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 | 160.000000 | 到位数 | | 160.000000 | 执行数 | | 159.950000 | 99.97 | | | | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 160.000000 | 其中:财政资金 | | 160.000000 | 其中:财政资金 | | 159.950000 | | | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0.000000 | | | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | | | | | | | |
| | 通过完成2024年房屋租赁,保障办公及业务正常运转。 | | | 完成了2024年房屋租赁,保障办公及业务正常运转。 | | | | 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 | 10.00 = | 2900 | m ² | 2900m ² | 完成 | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 解决办公用房人 数 | 租用房屋所解 决的办公用房 人数 | | | 10.00 ≥ | 36 | 人 | 36人 | 完成 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 合同执行违规率 | 合同执行违规 率 | | | 10.00 = | | % | 0 (%) | 完成 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 租赁房屋质量 | 租赁的房屋质 量合格率 | | | 10.00 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 租赁时长 | 租赁时长 | | | 10.00 = | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 | |
| | | | | | | 成本指标 | 房屋租赁费 | 房屋1年租赁 费 | | | 10.00 ≤ | 160 | 万元 | 159.95万元 | 完成 | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为监测工作开展提供场所 | | | 通过租赁房 屋,保障办公 和实验需求 | 30.00 | 文字 描述 | 保障生态 环境监测工 作开展 | 保障了生态 环境监测工 作开展 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 崔文文 | | 联系电话: | 0318-2369033 | | | | | | | | | | | | | |

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(衡水)地下水环境监测 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467033 - 河北省衡水生态环境监测中心 | | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整资金到位情况后) | | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 83.000000 | 到位数 | | 83.000000 | 执行数 | | 78.877105 | 95.03 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 83.000000 | 其中:财政资金 | | 83.000000 | 其中:财政资金 | | 78.877105 | | | | | |
| | 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(%) | | | | |
| | 完成衡水市4个国考点位和134个省级点位地下水井监测和上报工作，编制工作报告，为地下水环境管理提供基础数据支撑。 | | | | 完成了衡水市4个国考点位和134个省级点位地下水井监测和上报工作，编制工作报告，为地下水环境管理提供了基础数据支撑。 | | | | 100.00 | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 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 | 完成点位监测工作数量 | 实际每月完成国考点监测点位 | | 7.50 = 4 | 个 | 4个 | | | | 完成 | 7.5 |
| | | 数量指标 | 完成点位监测工作数量 | 实际全年完成国考点监测频次 | | 7.50 = 12 | 次 | 12次 | | | | 完成 | 7.5 |
| | | 数量指标 | 完成点位监测工作数量 | 实际完成省级点监测点位 | | 7.50 = 134 | 个 | 134个 | | | | 完成 | 7.5 |
| | | 数量指标 | 完成监测报告编写 | 报告编写份数 | | 7.50 = 1 | 份 | 1份 | | | | 完成 | 7.5 |
| | | 质量指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | | 7.50 ≥ 95 | % | 100 (%) | | | | 完成 | 7.5 |
| | | 时效指标 | 监测数据上报及时性 | 监测数据按时上报完成率 | | 7.50 = 100 | % | 100 (%) | | | | 完成 | 7.5 |
| | | 成本指标 | 专用材料费成本 | 专用材料费成本 | | 7.50 ≤ 32.7 | 万元 | 32.689925万元 | | | | 完成 | 7.5 |
| | 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | 7.50 ≤ 41.4 | 万元 | 40.9万元 | 完成 | 7.5 | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 为地下水环境质量提供数据支撑 | 30.00 = 182 | 条/年 | 182条/年 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 崔文文 | | 联系电话: | 0318-2369033 | | | | | | | | | |

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（衡水环境监测中心） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467033 - 河北省衡水生态环境监测中心 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整资金到位情况后) | | | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 2.000000 | 到位数 | | 2.000000 | 执行数 | | 2.000000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | | 2.000000 | 其中:财政资金 | | 2.000000 | | |
| | 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(%) | |
| | 完成衡水市24个区域土壤点位样品采集、制备、流转，为上级生态环境管理部门土壤环境监测工作提供保障和支持。 | | | | 完成了衡水市24个区域土壤点位样品采集、制备、流转，为上级生态环境管理部门土壤环境监测工作提供保障和支持。 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 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 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | 完成衡水市范围内区域土壤环境监测和调查项目中的土壤样品的采集 | 15.00 = | 24 | 个 | 24个 | | |
| | | 质量指标 | 采集样品质量 | 采集样品质量合格率 | 15.00 = | 100 | % | 100 (%) | | |
| | | 时效指标 | 样品采集时间 | 按规定时间完成土壤样品采集率 | 15.00 = | 100 | % | 100 (%) | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 15.00 ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | | |
| | | 社会效益 | 为环境管理提供指标 | 为衡水市土壤环境质量状况提供技术支撑 | 30.00 | 文字描述 | 提供有效支撑 | 提供了有效支撑 | | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问题原因及整改措施 | 无。 | | | | | | | | |
| | 填报人: | 崔文文 | | | 联系电话: | 0318-2369033 | | | | |

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（衡水监测中心） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467033 - 河北省衡水生态环境监测中心 | | 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 | | | | |
| | 预算数 | 1.200000 | 到位数 | | 1.200000 | 执行数 | | 1.153580 | 预算执行进度(%) | 96.13 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1.200000 | 其中:财政资金 | | 1.200000 | 其中:财政资金 | | 1.153580 | | | | | |
| | 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(%) | | | | |
| | 完成衡水市24个区域土壤点位样品采集、制备、流转，为上级生态环境管理部门土壤环境监测工作提供保障和支持。 | | | | 完成了衡水市24个区域土壤点位样品采集、制备、流转，为上级生态环境管理部门土壤环境监测工作提供保障和支持。 | | | | 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 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | 完成衡水市范围内区域土壤环境监测和调查项目中的土壤样品的采集 | 15.00 = | 24 | 个 | 24个 | 完成 | 15 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 采集样品质量合格率 | 15.00 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 样品采集时间 | 按规定时间完成土壤样品采集率 | 15.00 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 15 |
| | | | | | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 15.00 ≤ | 1.2 | 万元 | 1.15358万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供数据与技术支撑 | 为衡水市土壤环境质量状况提供技术支持 | 30.00 | 文字描述 | 提供有效支撑 | 提供了有效支撑 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 崔文文 | | | 联系电话: | 0318-2369033 | | | | | | | | |

(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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。