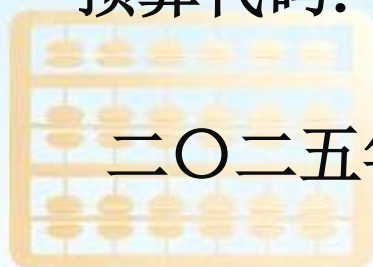


2024 年度 单位决算公开文本

河北省承德生态环境监测中心
预算代码：467026



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

河北省承德生态环境监测中心贯彻落实党中央和省委关于生态环境工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- （一）承担承德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；
- （二）负责承德市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；
- （三）承办上级部门交办的其他监测工作；
- （四）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 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	河北省承德生态环境监测中心	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

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 01 表

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	1,491.38	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	128.39
	9		九、卫生健康支出	40	33.1
	10		十、节能环保支出	41	1,248.46
	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	65.56
	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	1,491.38	本年支出合计	58	1,475.51
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	15.88
	30			61	
总计	31	1,491.38	总计	62	1,491.38

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

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 02 表
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		1,491.38	1,491.38					
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39					
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39					
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05					
210	卫生健康支出	33.1	33.1					
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1					
2101102	事业单位医疗	33.1	33.1					
211	节能环保支出	1,264.34	1,264.34					
21102	环境监测与监察	441.87	441.87					
2110299	其他环境监测与监察支出	441.87	441.87					
21103	污染防治	150.96	150.96					
2110302	水体	89.96	89.96					
2110307	土壤	61	61					
21111	污染减排	671.51	671.51					
2111101	生态环境监测与信息	671.51	671.51					
221	住房保障支出	65.56	65.56					
22102	住房改革支出	65.56	65.56					
2210201	住房公积金	65.56	65.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 03 表
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		1,475.51	882.68	592.83			
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39				
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39				
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05				
210	卫生健康支出	33.1	33.1				
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1				
2101102	事业单位医疗	33.1	33.1				
211	节能环保支出	1,248.46	655.63	592.83			
21102	环境监测与监察	441.87		441.87			
2110299	其他环境监测与监察支出	441.87		441.87			
21103	污染防治	150.96		150.96			
2110302	水体	89.96		89.96			
2110307	土壤	61		61			
21111	污染减排	655.63	655.63				
2111101	生态环境监测	655.63	655.63				

	与信息						
221	住房保障支出	65.56	65.56				
22102	住房改革支出	65.56	65.56				
2210201	住房公积金	65.56	65.56				

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

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 04 表
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	1,491.38	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	128.39	128.39		
	9		九、卫生健康支出	41	33.1	33.1		
	10		十、节能环保支出	42	1,248.46	1,248.46		
	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	65.56	65.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	1,491.38	本年支出合计	59	1,475.51	1,475.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.88	15.88		
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	1,491.38	总计	64	1,491.38	1,491.38		

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

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

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		1,475.51	882.68	592.83
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
210	卫生健康支出	33.1	33.1	
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	
2101102	事业单位医疗	33.1	33.1	
211	节能环保支出	1,248.46	655.63	592.83
21102	环境监测与监察	441.87		441.87
2110299	其他环境监测与监察支出	441.87		441.87
21103	污染防治	150.96		150.96
2110302	水体	89.96		89.96

2110307	土壤	61		61
21111	污染减排	655.63	655.63	
2111101	生态环境监测与信息	655.63	655.63	
221	住房保障支出	65.56	65.56	
22102	住房改革支出	65.56	65.56	
2210201	住房公积金	65.56	65.56	

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

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 06 表
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	852.16	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.81	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.02	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	78.11	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.05	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	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	11.15	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.56	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		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	11.37	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	11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.74	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	5.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.56			
人员经费合计		863.53	公用经费合计					19.15

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

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 07 表
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：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 08 表
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：本表无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河北省承德生态环境监测中心

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

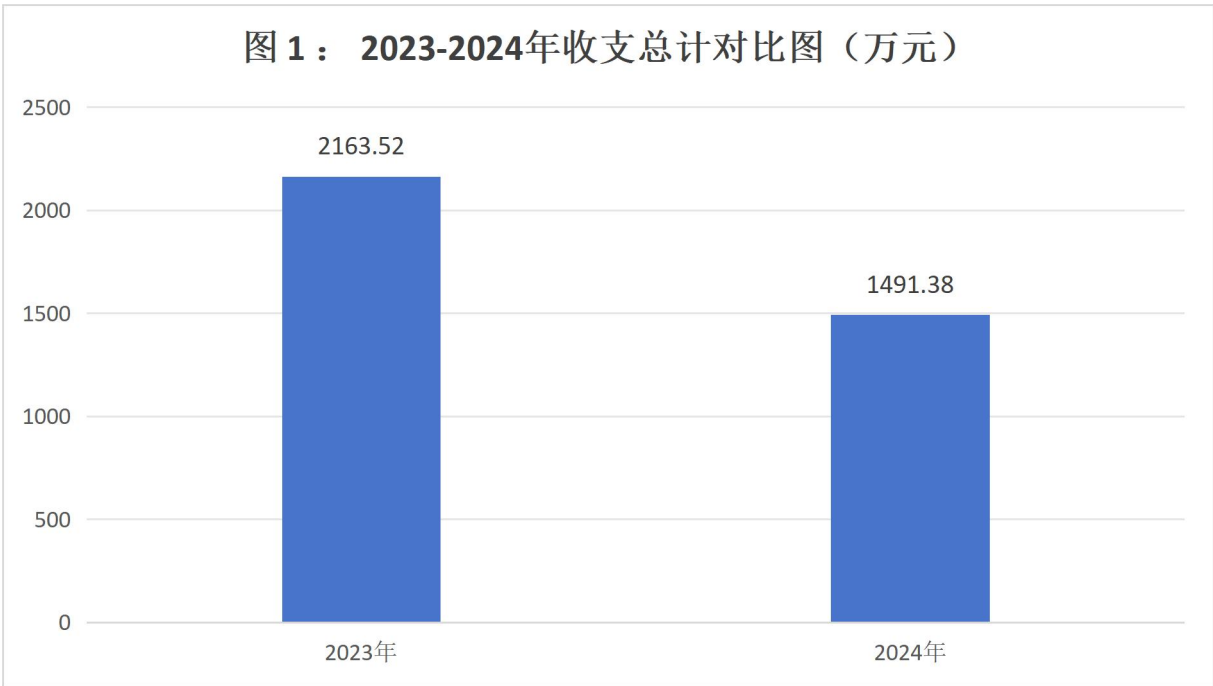
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		18		18		18		18		18	

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

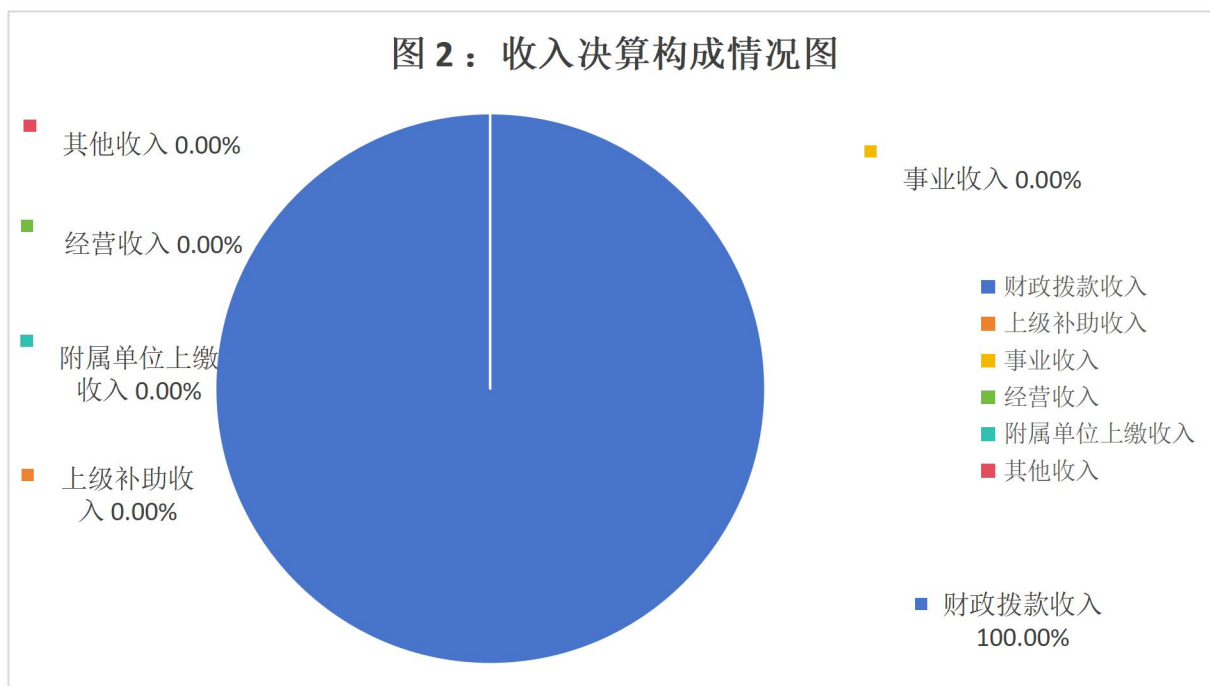
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,491.38 万元。与 2023 年度决算 2163.52 万元相比，收支各减少 672.14 万元，下降 31.1%，主要原因一是办公业务用房租赁项目中减少房屋基础装修和实验室专项装修费用，二是人员经费减少，2024 年度一名工作人员在职转退休。



二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计1,491.38万元，其中：财政拨款收入1,491.38万元，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

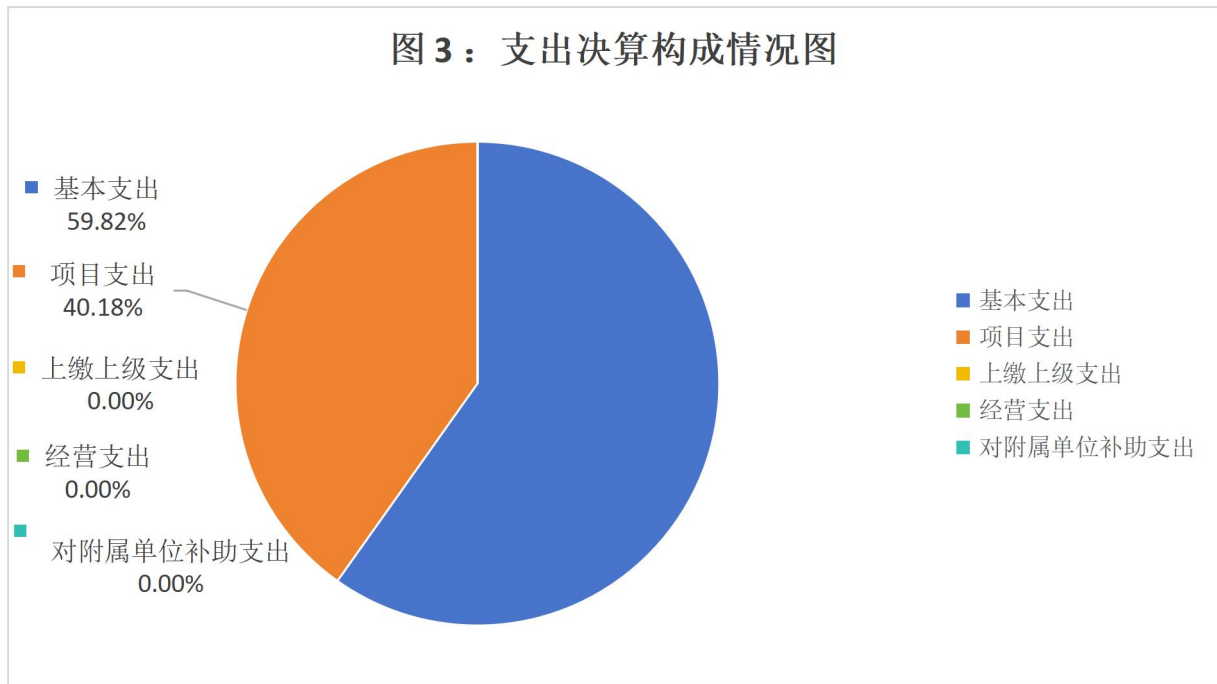


元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,475.51万元，其中：基本支出882.68万元，占59.8%；项目支出592.83万元，占40.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：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 1,491.38 万元。与 2023 年度 2142.31 万元相比，财政拨款收支各减少 650.92 万元，下降 30.4%，主要原因一是办公业务用房租赁项目中减少房屋基础装修和实验室专项装修费用，二是人员经费减少，2024 年度一名工作人员在职转退休。

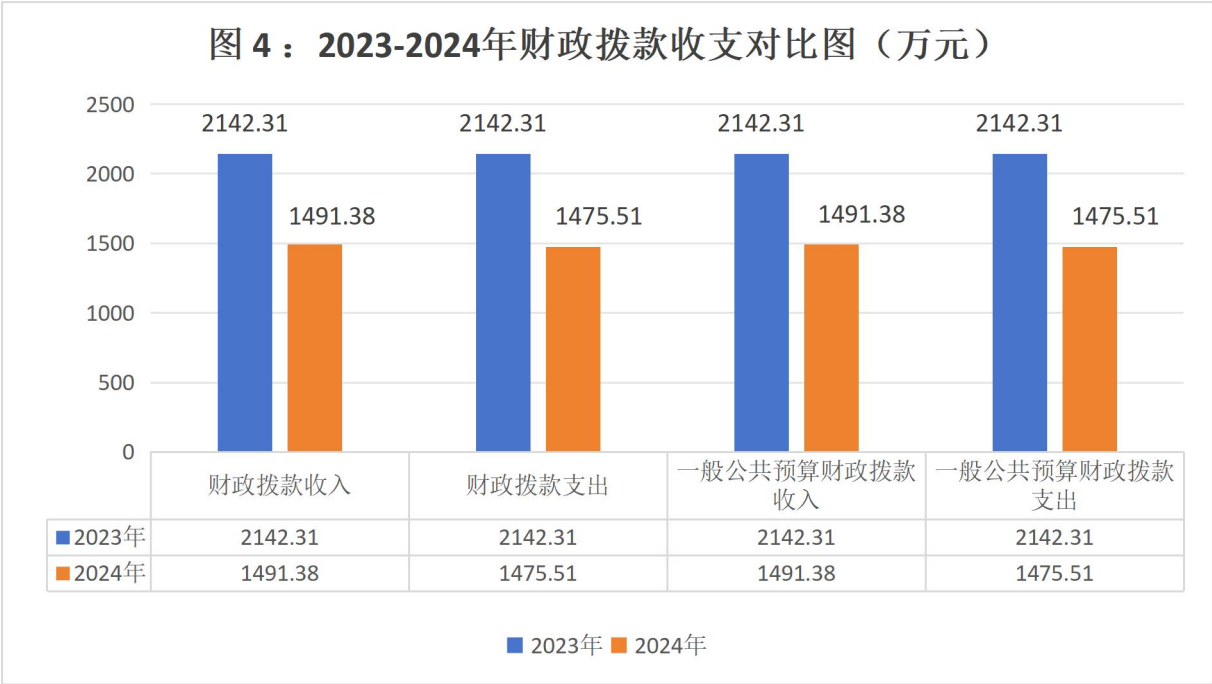
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,491.38 万元，比上年减少 650.92 万元，下降 30.4%，主要原因一是办公业务用房租赁项目中减少房屋基础装修和实验室专项装修费用，二是人员经费减少，2024 年度一名工作人员在职转退休；本年支出 1,475.51 万元，比上年减少 666.8 万元，下降 31.1%，主要原因一是办公业务用房租赁项目中减少房屋基础装修和实验室专项装修费用，二是人员

经费减少，2024 年度一名工作人员在职转退休。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,491.38 万元，比上年减少 650.92 万元，下降 30.4%，主要原因一是办公业务用房租赁项目中减少房屋基础装修和实验室专项装修费用，二是人员经费减少，2024 年度一名工作人员在职转退休；本年支出 1,475.51 万元，比上年减少 666.8 万元，下降 31.1%，主要原因一是办公业务用房租赁项目中减少房屋基础装修和实验室专项装修费用，二是人员经费减少，2024 年度一名工作人员在职转退休。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



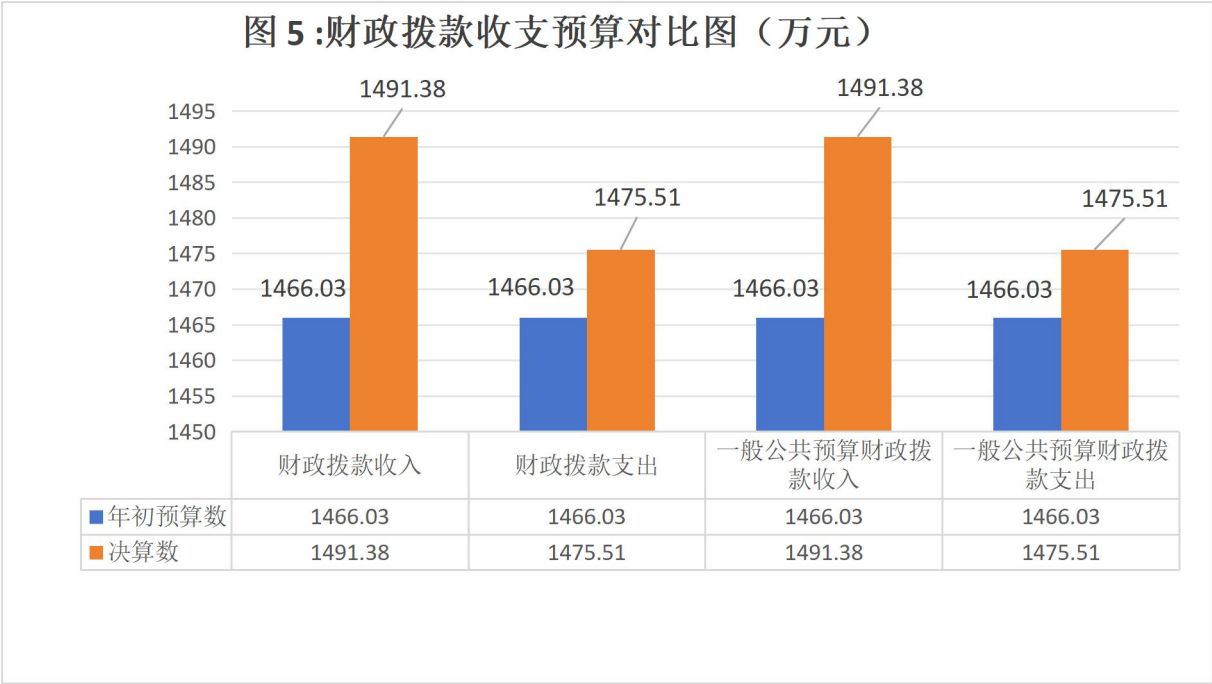
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,491.38 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 25.35 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整和调增专用设备购置费；本年支出 1,475.51 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 9.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整和调增专用设备购置费。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 101.7%，比年初预算增加 25.35 万元，主要原因是人员经费调整和调增专用设备购置费；支出完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 9.48 万元，主要原因是人员经费调整和调增专用设备购置费。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

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



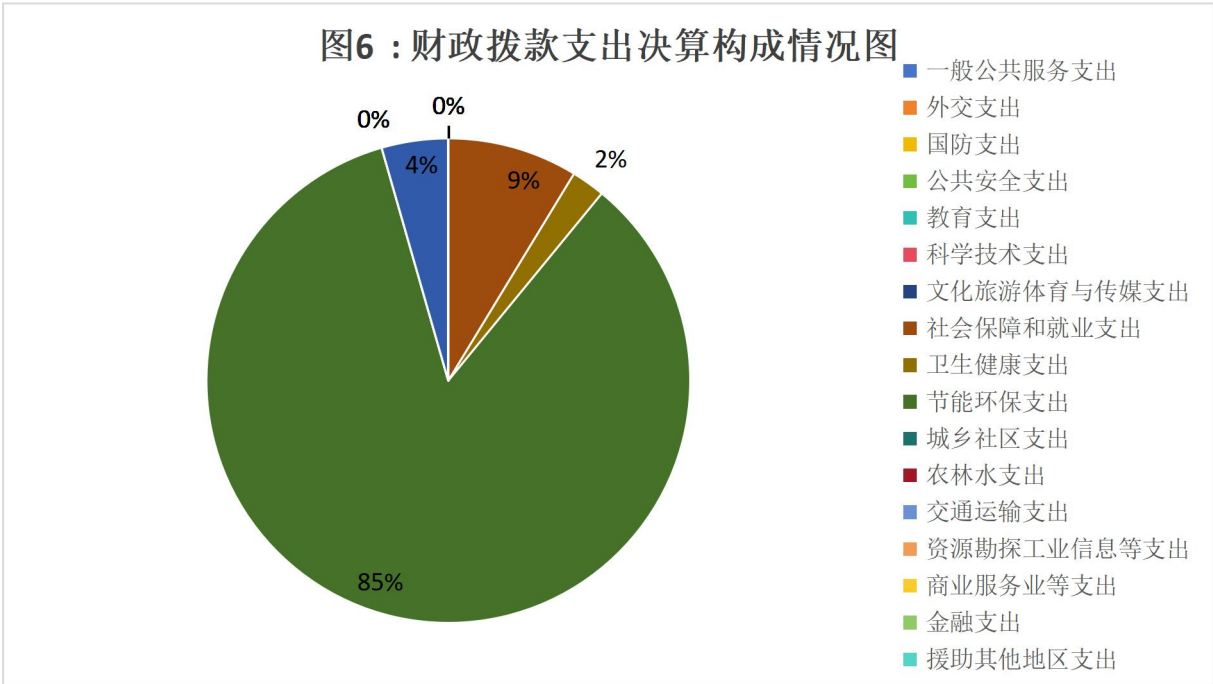
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,475.51 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 128.39 万元，占 8.7%，主要用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、事业单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 33.1 万元，占 2.2%，主要用于缴纳事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,248.46 万元，占 84.6%，主要用于等工资、津贴等人员经费支出及生态环境监测项目支出；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 65.56 万元，占 4.4%，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%。



（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 882.68 万元，其中：

人员经费 863.53 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%。与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

（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，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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（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 18 万元，支出决算 18 万元，完

成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 18 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 144.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.17 万元。授予中小企业合同金额 133.51 万元，占政府采购支出总额的 92.4%，其中授予小微企业合同金额 130.51 万元，占政府采购支出总额的 90.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 5 辆本单位共有车辆 5 辆,比上年增加 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 5 辆,其他用车主要是用于保障生态环境监测业务工作。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 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5个预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金592.83万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目5个,包括承德生态环境监测中心生态环境质量监测项目、承德生态环境监测中心办公业务用房租赁项目、承德监测中心生态环境质量监测保障项目、2024年度河北省(承德)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(承德监测中心),涉及资金592.83万元,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%。

(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承德生态环境监测中心生态环境质量监测项目、承德生态环境监测中心办公业务用房租赁项目、承德监测中心生态环境质量监测保障项目、2024 年度河北省（承德）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（承德监测中心）等 5 个项目绩效自评结果。

1.承德生态环境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，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167.7 万元，执行数为 167.69 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是根据监测方案完成水站和空气自动站的质控巡检、数据审核工作；二是完成辖区内各生态环境质量要素的监测工作；三是及时准确完成数据审核、综合分析、上报工作，更好的服务于生态环境质量的持续改善。四是通过监测设备的购置，提升了生态监测能力，保障生态环境质量监测项目顺利完成。完成年初设定绩效目标过程未发现问题。

2.承德生态环境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，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.98 万元，执行数为 85.98 万元，完成预算的 100%。项绩效目标完成情况：按时完成年房屋租赁，保障了办公及生态环境监测工作正常运转。完成年初设定绩效目标过程未发现问题

3.承德监测中心生态环境质量监测保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193.83 万元，执行数为 188.2 万元，完成预算的 97.1%。项绩效目标完成情况：一是保障了承德市辖区内环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、农村生态环境质量监测等工作任务。二是完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报、环境质量监测网络和信息系统维护。三是完成上级交办的其他监测任务。完成年初设定绩效目标过程未发现问题。

4.2024 年度河北省（承德）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，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.96 万元，完成预算的 99.96%。项绩效目标完成情况：完成了 8 个国考地下水（每月监测 1 次）、108 个省级区域地下水环境监测点位（每年监测 1 次）的洗井、采样、数据分析评价等工作，为生态环境管理和决策提供了技术服务和技术支撑。完成年初设定绩效目标过程未发现问题。

5. 河北省区域土壤环境监测和调查项目（承德监测中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61 万元，执行

数为 61 万元，完成预算的 100%。项绩效目标完成情况：完成了承德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及分析工作，为生态环境管理决策提供数据与技术支持。完成年初设定绩效目标过程未发现问题。

附表 1：承德监测中心生态环境质量监测项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	承德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	467026- 河北省承德生态环境监测中心		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	167.700000	到位数	167.700000		执行数	167.689416		99.99			
	其中:财政资金	167.700000	其中:财政资金	167.700000		其中:财政资金	167.689416					
	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(%)			
	通过购置监测设备，提升生态监测能力。确保生态环境质量监测项目顺利完成。					通过监测设备的购置，提升了生态监测能力，保障生态环境质量监测项目顺利完成。			100.00			
	根据监测方案开展水站和空气自动站的质控巡检、数据审核工作；开展辖区内各生态环境质量要素的监测工作；及时准确完成数据审核、综合分析、上报工作，更好的服务于生态环境质量的持续改善。					根据监测方案完成水站和空气自动站的质控巡检、数据审核工作；完成辖区内各生态环境质量要素的监测工作；及时准确完成数据审核、综合分析、上报工作，更好的服务于生态环境质量的持续改善。			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	自评得分	
					值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况		
	产出指标	数量指标	空气站巡检	空气站巡检		3.00	=	240	个	240 个	完成	3
		数量指标	国、省控水站巡检	每月完成 14 个国控水站巡查、3 个省控水质巡检工作		3.00	=	204	个	204 个	完成	3
		数量指标	省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测	每月完成 2 个省控地表水断面，1 个入海河流断面，1 个地表水集中式饮用水源地，每月完成 2 次密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测 5 个断面的监测工作，每年完成 2 次 1 个地下水集中式饮用水源地的监测工作，每年完成 1 次集中式饮用水源地 2 个点位的监测工作		3.00	=	172	个	172 个	完成	3
		数量指标	农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面监测	完成 11 个农村县域河流出、入境断面及湖库、21 个农业面源污染控制断面季度性监测工作（农业面源第三季度每月监测）		3.00	=	170	个	170 个	完成	3
		数量指标	国家网重点风险监控点土壤监测	完成国家网重点风险监控点土壤年度性监测		2.00	≥	16	个	16 个	完成	2
		数量指标	生态样地监测	完成 34 个生态样地年度性监测（28 个森林样地监测 1 次，6 个城乡样地监测 2 次）		2.00	=	40	个	40 个	完成	2
		数量指标	仪器设备购置	仪器设备购置数量		2.00	=	16	台(套)	16 台（套）	完成	2

		质量指标	空气站巡检	空气站巡检和监测数据审核上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
		质量指标	国、省控水站巡查	水站监测数据审核上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
		质量指标	省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测	省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测等数据上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
		质量指标	农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面监测	农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面数据上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
		质量指标	国家网重点风险监控点土壤监测	国家网重点风险监控点土壤数据上报率	2.00	=	100	%	100（%）	完成	2
		质量指标	生态样地监测	生态样地年度性监测数据上报率	2.00	=	100	%	100（%）	完成	2
		质量指标	仪器设备购置	购置设备验收合格率	2.00	=	100	%	100（%）	完成	2
		时效指标	按时完成空气站巡检	每月巡检 1 次	3.00	文字描述		每月底前完成	已于每月底前完成	完成	3
		时效指标	按时完成水站巡查	国控水质每月巡检 1 次，省控水质每月巡检 1 次	3.00	文字描述		每月底前完成	已于每月底前完成	完成	3
		时效指标	按时完成省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测	每月完成 2 个省控地表水断面，1 个入海河流断面，1 个地表水集中式饮用水源地，密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测 5 个断面的监测工作，每年完成 2 次 1 个地下水集中式饮用水源地的监测工作，每年完成 1 次集中式饮用水源地 2 个点位的监测工作	3.00	文字描述		按照方案要求时限完成	已按照方案要求时限完成	完成	3
		时效指标	按时完成农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面监测	每季度完成 11 个农村县域河流出、入境断面及湖库、21 个农业面源污染控制断面的监测（农业面源第三季度每月监测）	3.00	文字描述		按照方案要求时限完成	已按照方案要求时限完成	完成	3
		时效指标	按时完成国家网重点风险监控点土壤监测	每年完成国家网重点风险监控点土壤监测	2.00	文字描述		9 月底之前完成	已于 9 月底之前完成	完成	2
		时效指标	按时生态样地监测	每年完成 34 个生态样地监测	2.00	文字描述		10 月底之前完成	已于 10 月底之前完成	完成	2
		时效指标	仪器设备购置	设备验收时间	2.00	文字描述		12 月底前	12 月底前已验收	完成	2
		成本指标	设备购置支出	设备购置费	2.00	≤	10.24	万元	10.24 万元	完成	2
		成本指标	监测费支出	监测费	2.00	≤	114.26	万元	114.26 万元	完成	2
		成本指标	委托业务支出	委托业务费	2.00	≤	43.2	万元	43.2 万元	完成	2

	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供基础数据与技术支持	编写水、气、土壤、生态监测报告	15.00	≥	60	份	60 份	完成	15
		可持续影响指标	购置设备可使用年限	购置设备可持续使用年限	15.00	≥	5	年	5 年	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											
填报人：	谢辉			联系电话：		13333140085					

附表 2：承德生态环境监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	承德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	467026 - 河北省承德生态环境监测中心			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	85.980000	到位数	85.980000		执行数	85.980000			100	
	其中:财政资金	85.980000	其中:财政资金	85.980000		其中:财政资金	85.980000				
	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 1 通过完成 2024 年房屋租赁，保障办公及生态环境监测工作正常运转。				按时完成 2024 年房屋租赁，保障了办公及生态环境监测工作正常运转。					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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	满足办公业务用房面积（平方米）	租赁房屋满足办公及监测业务用房面积	10.00	=	2582	平方米	2582 平方米	完成	10
		质量指标	租赁办公用房质量	租赁办公用房合格率	20.00	=	100	%	100（%）	完成	20
		时效指标	租赁办公用房期限	全年租赁办公用房	15.00	=	1	年	1 年	完成	15
		成本指标	办公业务用房租赁支出	办公业务用房租赁费	15.00	≤	85.98	万元	85.98 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	政策制定与科学决策支持	持续为环境管理提供准确、全面的环境监测数据支撑。	30.00	=	12	月	12 月	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：	谢辉			联系电话：	13333140085						

附表 3：承德监测中心生态环境质量监测保障项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	承德监测中心生态环境 质量监测保障项目		项目级次	本级	实施主管单位	467026 - 河北省承德生态环境监测中心		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	193.830 000	到位数	193.830000			执行数	188.198730		97.09	
	其中:财政资金	193.830 000	其中:财政资金	193.830000			其中:财政资金	188.198730			
	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 保障完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报、环境质量监测网络和信息系统的维护，承办上级交办的其他监测任务。				保障了生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报、环境质量监测网络和信息系统维护等工作的完成，并完成上级交办的其他监测任务。				100.00		
	目标内容 1 保障完成承德市辖区内环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、农村生态环境质量监测等工作任务：				保障了承德市辖区内环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、农村生态环境质量监测等工作任务完成。				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	保障办公人数	保障办公人数	4.00	=	43	人	43 人	完成	4
		数量指标	车辆数	正常运行的公车数量	4.00	=	5	辆	5 辆	完成	4
		数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	4.00	=	2582	平方米	2582 平方米	完成	4
		数量指标	办公设备购置数量	购置办公桌 35 张、办公椅 55 把、会议桌 13 张、会议椅 62 把、文件柜 31 组、会议室音响设备 1 套、投影仪 1 套	4.00	=	198	张（把、组、套）	198 张（把、组、套）	完成	4
		质量指标	办公业务用房质量	办公业务用房完好率	4.00	≥	98	%	100（%）	完成	4
		质量指标	车辆正常运行率	监测车正常运行率	4.00	≥	95	%	100（%）	完成	4
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率	4.00	≥	95	%	100（%）	完成	4
		质量指标	办公设备质量	办公桌 35 张、办公椅 55 把、会议桌 13 张、会议椅 62 把、文件柜 31 组、会议室音响设备 1 套、投影仪 1 套合格率	4.00	≥	98	%	100（%）	完成	4
		时效指标	保障期限	水、电、暖、邮电费、维修（护）	4.00	=	12	月	12 月	完成	4

		标		费等保障期限						
	时效指标	物业管理保障期限	物业管理保障期限	4.00	=	12	月	12 月	完成	4
	时效指标	办公设备采购期限	办公设备采购完成期限	4.00	文字描述		10 月底之前完成	2024 年 10 月底前已完成	完成	4
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、培训费、差旅费、取暖费及其他公用经费不超预算批复金额	4.00	≤	136.5	万元	130.86873 万元	完成	4
	成本指标	车辆运行维护费支出	车辆运行维护费支出不超预算批复金额	4.00	≤	18	万元	18 万元	完成	4
	成本指标	办公设备购置支出	办公设备购置费不超预算批复金额	4.00	≤	11.34	万元	11.34 万元	完成	4
	成本指标	物业管理费支出	物业管理费不超预算批复金额	4.00	≤	27.99	万元	27.99 万元	完成	4
	效益指标	社会效益指标	保障工作持续开展	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	保障工作持续开展	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：	谢辉		联系电话：		13333140085					

附表 4:2024 年度河北省（承德）地下水环境监测项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年度河北省（承德）地下水环境监测项目		项目级次	本级	实施主管单位	467026 - 河北省承德生态环境监测中心		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	90.000000	到位数	90.000000		执行数	89.960000		99.96		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000		其中:财政资金	89.960000				
	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 1 完成 8 个国考地下水（每月监测 1 次）、108 个省级区域地下水环境监测点位（每年监测 1 次）的洗井、采样、数据分析评价等工作，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。				完成了 8 个国考地下水（每月监测 1 次）、108 个省级区域地下水环境监测点位（每年监测 1 次）的洗井、采样、数据分析评价等工作，为生态环境管理和决策提供了技术服务和技术支撑。				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	国考地下水监测点位	完成国考地下水点位监测工作	5.00	=	96	个	96 个	完成	5
		数量指标	省级区域地下水监测点位	完成省级地下水点位监测工作	5.00	=	108	个	108 个	完成	5
		数量指标	国考点位清淤	全年完成国考点位清淤数量	5.00	=	1	个	1 个	完成	5
		质量指标	国考地下水监测工作完成和数据上报率	国考地下水监测工作完成和数据上报率	5.00	≥	98	%	100（%）	完成	5
		质量指标	省级地下水监测工作完成和数据上报率	省级地下水监测工作完成和数据上报率	5.00	≥	98	%	100（%）	完成	5
		时效指标	国考地下水监测频次	每月按时完成国考地下水监测工作	5.00	文字描述		每月 5 日前报送上月数据	已于每月 5 日前报送上月数据	完成	5
		时效指标	省级区域地下水监测频次	每年 6-8 月份按时完成省级地下水监测工作监测 1 次	5.00	文字描述		10 月底之前完成	已于 10 月底之前完成	完成	5
		成本指标	委托业务费支出	每个点位的委托业务费	5.00	≤	2000	元	1998.03915 元	完成	5
		成本指标	监测费用支出	每个点位的监测费用（分析测试、质控检查）	5.00	≤	2265	元	2264.7059 元	完成	5
		成本指标	清淤费用支出	每个点位的清淤费用	5.00	≤	3	万元	3 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	为地下水环境质量管理提供技术支持	每月编写 1 份国考点监测报告、每年编写 1 份省级点监测报告	40.00	≥	10	份	12 份	完成	40
	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：	谢辉			联系电话：	13333140085						

附表 5：河北省区域土壤环境监测和调查项目（承德监测中心）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（承德监测中心）		项目级次	本级	实施主管单位	467026 - 河北省承德生态环境监测中心		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	61.0000000	到位数	61.0000000		执行数	61.0000000		100		
	其中:财政资金	61.0000000	其中:财政资金	61.0000000		其中:财政资金	61.0000000				
	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(%)		
	通过购置监测设备，提升生态监测能力。确保生态环境质量监测项目顺利完成。				通过监测设备的购置，提升了生态监测能力，保障生态环境质量监测项目顺利完成。				100.00		
	根据监测方案开展水站和空气自动站的质控巡检、数据审核工作；开展辖区内各生态环境质量要素的监测工作；及时准确完成数据审核、综合分析、上报工作，更好的服务于生态环境质量的持续改善。				根据监测方案完成水站和空气自动站的质控巡检、数据审核工作；完成辖区内各生态环境质量要素的监测工作；及时准确完成数据审核、综合分析、上报工作，更好的服务于生态环境质量的持续改善。				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	空气站巡检	每月完成 20 个省控气站质量巡检工作	3.00	=	240	个	240 个	完成	3
		数量指标	国、省控水站巡检	每月完成 14 个国控水站巡查、3 个省控水质巡检工作	3.00	=	204	个	204 个	完成	3
		数量指标	省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测	每月完成 2 个省控地表水断面，1 个入海河流断面，1 个地表水集中式饮用水源地，每月完成 2 次密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测 5 个断面的监测工作，每年完成 2 次 1 个地下水集中式饮用水源地的监测工作，每年完成 1 次集中式饮用水源地 2 个点位的监测工作	3.00	=	172	个	172 个	完成	3
		数量指标	农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面监测	完成 11 个农村县域河流出、入境断面及湖库、21 个农业面源污染控制断面季度性监测工作（农业面源第三季度每月监测）	3.00	=	170	个	170 个	完成	3
		数量指标	国家网重点风险监控点土壤监测	完成国家网重点风险监控点土壤年度性监测	2.00	≥	16	个	16 个	完成	2
		数量指标	生态样地监测	完成 34 个生态样地年度性监测（28 个森林样地监测 1 次，6 个城乡样地监测 2 次）	2.00	=	40	个	40 个	完成	2
		数量指标	仪器设备购置	仪器设备购置数量	2.00	=	16	台（套）	16 台）	完成	2

								(套)		
	质量指标	空气站巡检	空气站巡检和监测数据审核上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
	质量指标	国、省控水站巡查	水站监测数据审核上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
	质量指标	省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测	省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测等数据上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
	质量指标	农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面监测	农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面数据上报率	3.00	=	100	%	100（%）	完成	3
	质量指标	国家网重点风险监控点土壤监测	国家网重点风险监控点土壤数据上报率	2.00	=	100	%	100（%）	完成	2
	质量指标	生态样地监测	生态样地年度性监测数据上报率	2.00	=	100	%	100（%）	完成	2
	质量指标	仪器设备购置	购置设备验收合格率	2.00	=	100	%	100（%）	完成	2
	时效指标	按时完成空气站巡检	每月巡检 1 次	3.00	文字描述		每月底前完成	已于每月底前完成	完成	3
	时效指标	按时完成水站巡查	国控水质每月巡检 1 次，省控水质每月巡检 1 次	3.00	文字描述		每月底前完成	已于每月底前完成	完成	3
	时效指标	按时完成省控地表水、入海河流、集中式饮用水源地、密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测	每月完成 2 个省控地表水断面，1 个入海河流断面，1 个地表水集中式饮用水源地，密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿水质联合监测 5 个断面的监测工作，每年完成 2 次 1 个地下水集中式饮用水源地的监测工作，每年完成 1 次集中式饮用水源地 2 个点位的监测工作	3.00	文字描述		按照方案要求时限完成	已按照方案要求时限完成	完成	3
	时效指标	按时完成农村县域河流出、入境断面及湖库、农业面源污染控制断面监测	每季度完成 11 个农村县域河流出、入境断面及湖库、21 个农业面源污染控制断面的监测（农业面源第三季度每月监测）	3.00	文字描述		按照方案要求时限完成	已按照方案要求时限完成	完成	3
	时效指标	按时完成国家网重点风险监控点土壤监测	每年完成国家网重点风险监控点土壤监测	2.00	文字描述		9 月底之前完成	已于 9 月底之前完成	完成	2
	时效指标	按时生态样地监测	每年完成 34 个生态样地监测	2.00	文字描述		10 月底之前完成	已于 10 月底之前完成	完成	2
	时效指标	仪器设备购置	设备验收时间	2.00	文		12 月底	12 月底	完成	2

						字 描 述		前	前已验 收		
	成本指标	设备购置支出	设备购置费	2.00	≤	10.24	万元	10.24 万 元	完成	2	
	成本指标	监测费支出	监测费	2.00	≤	114.26	万元	114.26 万元	完成	2	
	成本指标	委托业务支出	委托业务费	2.00	≤	43.2	万元	43.2 万 元	完成	2	
	效益指标	社会效益 指标	为环境管理提供基础数据与技 术支撑	编写水、气、土壤、生态监测报告	15.00	≥	60	份	60 份	完成	15
		可持续影 响指标	购置设备可使用年限	购置设备可持续使用年限	15.00	≥	5	年	5 年	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											
填报人：	谢辉		联系电话：		13333140085						

（三）单位评价项目绩效评价结果

2024 年本单位设定的绩效目标能够做到清晰明确，真实反映项目主要情况，绩效指标设定完整，可量化、合理可行，能够涵盖工作的各个方面。绩效目标的设定与年度工作计划密切相关，从项目产出指标和效果指标的完成情况可以看出指标设定科学合理，达到指标设置预期效果。

通过 2024 年度绩效评价工作，本单位深刻认识到在项目绩效目标编制时，要结合年度工作计划、年度预算，科学、全面、细化、准确的设置绩效目标和绩效指标。在绩效目标申报时，要根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；要定期对绩效目标和绩效指标进行跟踪和分析，因工作计划和任务变化应当及时调整绩效指标。今后，本单位将进一步加强预算项目绩效管理工作，强化评价结果应用，硬化预算约束，做到预算支出进度与项目执行进度相匹配，以预算绩效管理提质增效推动项目资金的高质量运行，不断提升资金使用效益。

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。