



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467031

单位名称：白洋淀流域生态环境监测中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责白洋淀流域水生态环境质量监测、河流及白洋淀淀区考核断面（点位）的水质日常监测和水生生物监测。

（二）负责白洋淀流域水环境功能区、地下水监测及入河入淀排污口监督抽测。

（三）承担白洋淀流域水生态环境预测预警和突发水生态环境事件应急监测的技术保障工作。

（四）承担北京、天津、山西、河北关于白洋淀流域跨区域联合执法行动的监督性监测工作。

（五）负责雄安新区、保定市行政区划内大气、水、土壤环境质量监测、调查评价及质量管理与考核、数据审核等技术保障工作。

（六）对白洋淀流域其他生态环境监测机构有关水环境监测工作进行业务和技术考核的事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	白洋淀流域生态环境监测中心(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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

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	2,655.08	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	23.94	八、社会保障和就业支出	39	201.51
	9		九、卫生健康支出	40	61.07
	10		十、节能环保支出	41	2,568.12
	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	78.15
	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	2,679.02	本年支出合计	58	2,908.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	453.28	年末结转和结余	60	223.46
	30			61	
总计	31	3,132.3	总计	62	3,132.3

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

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		2,679.02	2,655.08					23.94
208	社会保障和就业支出	191.01	191.01					
20805	行政事业单位养老支出	191.01	191.01					
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.09	113.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35					
210	卫生健康支出	61.07	61.07					
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07					
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07					
211	节能环保支出	2,348.79	2,324.85					23.94
21102	环境监测与监察	23.94						23.94
2110299	其他环境监测与监察支出	23.94						23.94
21111	污染减排	2,324.85	2,324.85					
2111101	生态环境监测与信息	2,324.85	2,324.85					
221	住房保障支出	78.14	78.15					
22102	住房改革支出	78.14	78.15					
2210201	住房公积金	78.14	78.15					

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：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

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		2,908.84	1,539	1,369.84			
208	社会保障和就业支出	201.51	201.51				
20805	行政事业单位养老支出	201.51	201.51				
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.09	113.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.35	57.35				
210	卫生健康支出	61.07	61.07				
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07				
211	节能环保支出	2,568.12	1,198.27	1,369.84			
21102	环境监测与监察	29.54		29.54			
2110299	其他环境监测与监察支出	29.54		29.54			
21111	污染减排	2,538.58	1,198.27	1,340.3			
2111101	生态环境监测与信息	2,538.58	1,198.27	1,340.3			
221	住房保障支出	78.14	78.15				
22102	住房改革支出	78.14	78.15				
2210201	住房公积金	78.14	78.15				

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：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

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	2,655.08	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.51	201.51		
	9		九、卫生健康支出	41	61.07	61.07		
	10		十、节能环保支出	42	2,538.58	2,538.58		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.15	78.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	2,655.08	本年支出合计	59	2,879.31	2,879.31		
年初财政拨款结转和结余	28	224.23	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	224.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,879.31	总计	64	2,879.31	2,879.31		

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：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 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		2,879.31	1,539	1,340.3
208	社会保障和就业支出	201.51	201.51	
20805	行政事业单位养老支出	201.51	201.51	
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.09	113.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	
210	卫生健康支出	61.07	61.07	
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07	
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07	
211	节能环保支出	2,538.58	1,198.28	1,340.3
21111	污染减排	2,538.58	1,198.28	1,340.3
2111101	生态环境监测与信息	2,538.58	1,198.28	1,340.3
221	住房保障支出	78.15	78.15	
22102	住房改革支出	78.15	78.15	
2210201	住房公积金	78.15	78.15	

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：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,469.98	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	382.37	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	346.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	173.12	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.09	30206	电费	3.1	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	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	34.22	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.15	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	250.57	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	32.68	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	29.3	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	0.92	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	8.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	5.2	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	1.77	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.63				
人员经费合计		1,502.66	公用经费合计						36.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：白洋淀流域生态环境监测中心

2022 年度

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
50.22		50.22	40.58	9.64		50.16		50.16	40.58	9.58	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3132.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 299.89 万元，下降 8.7%，主要原因是 2021 年单位搬迁进行了装修，本年度无此项费用项目资金减少。

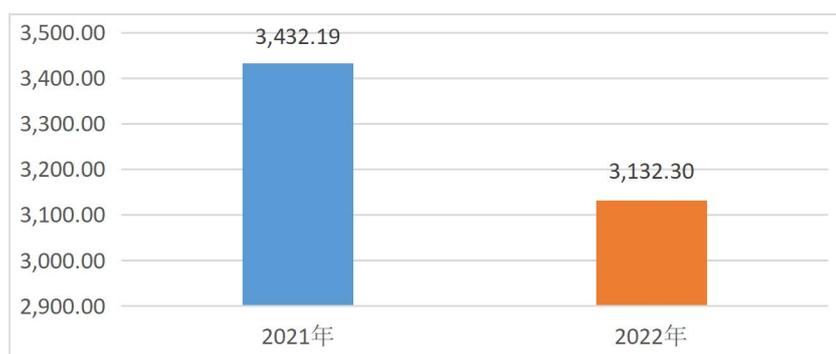


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2679.02万元，其中：财政拨款收入2655.08万元，占99.1%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入23.94万元，占0.9%。



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2908.84万元，其中：基本支出1539万元，占52.9%；项目支出1369.4万元，占47.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2655.08 万元，比 2021 年度减少 507.3 万元，降低 16.0%，主要是 2021 年单位搬迁进行了装修，本年度无此项费用项目资金减少；本年支出 2879.31 万元，减少 37.13 万元，降低 1.3%，主要是 2021 年单位搬迁进行了装修，本年度无此项费用项目资金减少，本年度追加了人员经费，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2655.08 万元，比上年减少 507.3 万元，降低 16.0%；主要是 2021 年单位搬迁进行了装修，本年度无此项费用项目资金减少；本年支出 2879.31 万元，

比上年减少 37.13 万元，降低 1.3%，主要是 2021 年单位搬迁进行了装修，本年度无此项费用项目资金减少，本年度追加了人员经费，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入和本年支出均为 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本年支出均为 0 万元，与上年持平。

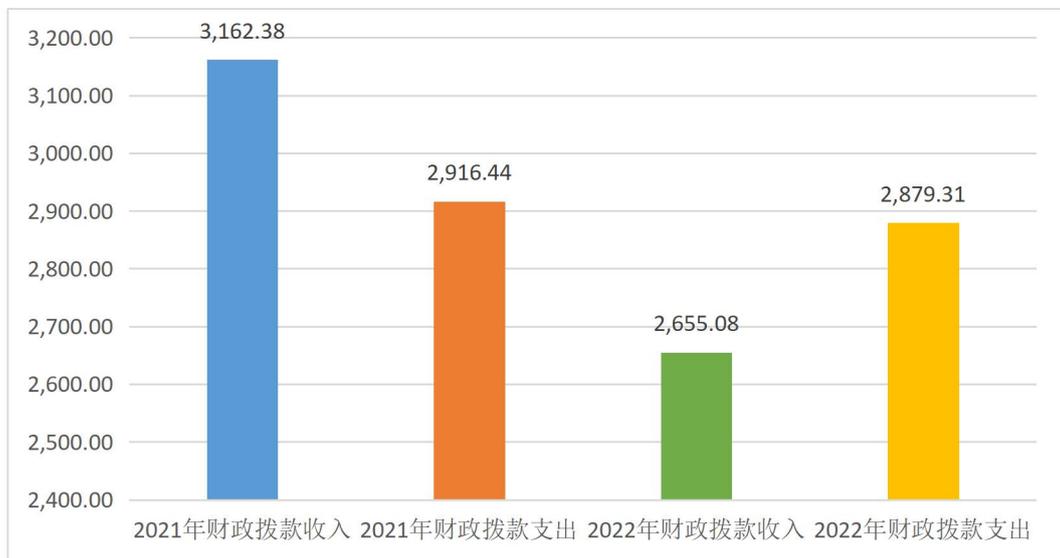


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2655.08 万元，完成年初预算的 106.8%，比年初预算增加 170.21 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 2879.31 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 394.44 万元，决算数大于预算数主要原因是支出了 2021 年结转的人员经费和追加的人员经

费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.8%，比年初预算增加 170.21 万元，主要是是追加人员经费；支出完成年初预算 115.8%，比年初预算增加 394.44 万元，主要是支出了 2021 年结转的人员经费和追加的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平。

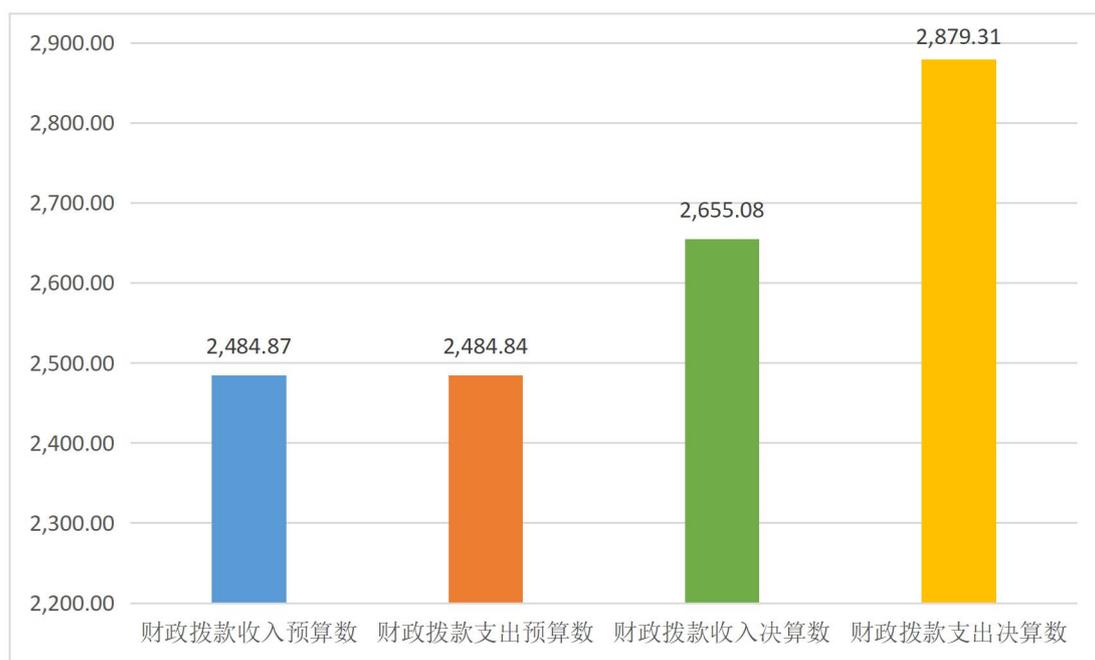


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2879.31 万元，主要用于以下方面

节能环保（类）支出 2538.58 万元，占 88.2%，主要用于工资、津贴等人员经费支出及项目支出；卫生健康（类）支出 61.07 万元，占 2.1%，主要用于缴纳医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 201.51 万元，占 7.0%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出 78.15 万元，占 2.7%，主要用于单位住房公积金支出。

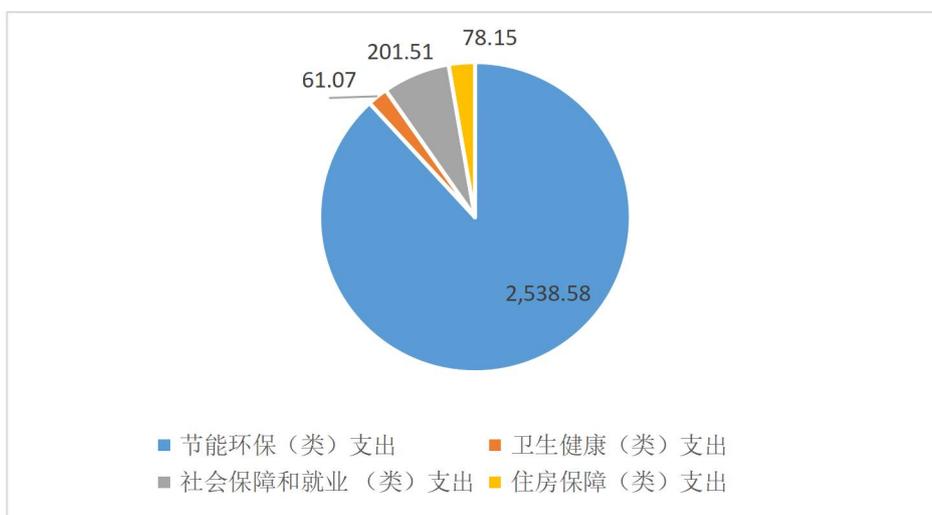


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1539 万元，其中：

人员经费 1502.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 36.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.22 万元，支出决算为 50.16 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.1%；较 2021 年度决算增加 40.53 万元，增长 420.9%，主要是新购应急监测车 1 辆。

（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 2022 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 0.0%，因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50.22 万元，支出决算 50.16 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.1%；较上年增加 40.53 万元，增长 420.9%，主要是新购应急监测车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 40.58 万元： 本单位 2022 年度公务用

车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 40.58 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 40.58 万元，主要是 2021 年度没有购置公务用车的支出。

公务用车运行维护费支出 9.64 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.6%；较上年减少 0.05 万元，降低 0.5%。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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 0.0%。公务接待费支出与预算持平，与 2021 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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度相比持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 934.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 328.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 606.07 万元。授予中小企业合同金额 927.18 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 749.94 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，较上年增

加 1 辆，主要是本年新购置 1 辆应急监测用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 1376.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“白洋淀监测中心生态环境质量监测及调查评价、白洋淀中心监测能力建设、白洋淀监测中心办公业务用房租赁、白洋淀监测中心环境质量监测保障”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1376.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各预算项目自评总分均在 90 分以上各绩效指标完成较好。

（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 白洋淀监测中心生态环

境质量监测及调查评价、白洋淀中心监测能力建设项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 白洋淀监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，白洋淀监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 589.74 万元，执行数为 560.3 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区内各生态环境质量要素的监测，完成了省级水质和空气自动站巡检工作，按时完成了数据审核上报工作，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 16 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

(2) 白洋淀中心监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测能力建设项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年调整预算数 323.45 万元，执行数 323.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了水环境质量监测设备购置保障和提升了水环境质量监测能力，完成了土壤环境质量监测设备购置保障和提升了土壤环境质量监测能力，完成了应急监测设备购置提高了应急监测能力，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 10 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

(3) 白洋淀监测中心办公业务用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公业务用房租赁项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年调整预算数 297.99 万元，执

行数 295.27 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年房屋租赁，完成了 2022 办公设备及家俱购置，保障了监测工作顺利进行，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 11 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

（4）白洋淀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，环境质量监测保障项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年调整预算数 165 万元，执行数 161.29 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成了办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，完成了公务用车日常维护，保障办公及业务正常运转未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 11 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：白洋淀流域生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心监测能力建设		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	白洋淀流域生态环境监测中心				
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	323.4495		到位数	323.4495	执行数	323.4495		100.00%		
	其中：财政资金	323.4495		其中：财政资金	323.4495	其中：财政资金	323.4495				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	通过水环境质量监测设备购置保障和提升水环境质量监测能力				通过水环境质量监测设备购置保障和提升了水环境质量监测能力。				100%		
	通过土壤环境质量监测设备购置保障和提升土壤环境质量监测能力				通过土壤环境质量监测设备购置保障和提升了土壤环境质量监测能力。				100%		
	通过应急监测设备购置提高应急监测能力				通过应急环境质量监测设备购置提高了应急监测能力。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	购置仪器数量	7.00	≥	58	台/套	58台/套	完成	7.00	
			购置车辆数量	7.00	=	1	辆	1辆	完成	7.00	
			政府采购率（%）	7.00	≤	100	%	100		7.00	
		质量指标	购置质量合格率（%）	7.00	≤	100	%	100	100	完成	7.00
			购置验收通过率（%）	7.00	≤	100	%	100	100	完成	7.00
		时效指标	设备当年投入使用率（%）	7.00	≤	100	%	100	100	完成	7.00
		成本指标	仪器设备购置资金支出	8.00	文字描述			按合同约定执行	通过执行招标程序签订合同，按合同约定实际支付金额323.4495万元	完成	8.00
	效益指标（30）	社会效益指标	业务保障能力提升	15.00	文字描述			得到提升	提升了水环境应急监测能力、增强了土壤项目前处理能力和水环境质量现场监测能力、增加了甲基汞项目监测能力。	完成	15.00
		可持续影响指标	购置设备可使用年限	15.00	>=	10	年		设备可持续使用年限10年自2022年至2031年，目前正常使用。	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象投诉次数	10.00	<=	5	次		0次	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10.00							10.00
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

填报人：解宁

联系电话：13932241918

说明：1. 预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 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%。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：白洋淀流域生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心办公业务用房租赁		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	白洋淀流域生态环境监测中心			
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	297.993		到位数	297.993	执行数	295.2681		99.09%	
	其中：财政资金	297.993		其中：财政资金	297.993	其中：财政资金	295.2681			
	其他			其他		其他				
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通过完成2022年办公设备及家俱购置，保障办公、监测工作任务完成。				保障了2022年办公监测工作任务圆满完成。				100%	
	目标内容1通过完成2022年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。				保障了办公业务用房，单位正常运转。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	解决办公业务用房面积（平方米）	10.00	<=	4700	平方米	4622.51平方米	完成	10.00
			办公设备及家俱购置数量	5.00	<=	38	套	31套	完成	5.00
		质量指标	合同执行违规率（%）	5.00	文字描述		合同执行违规比率为零	0	完成	5.00
			政府采购率（%）	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			工程验收合格率（%）	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			工程当年完成率（%）	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			租赁办公用房质量情况	5.00	文字描述		设施齐全运转正常	租赁办公用房设施齐全运转正常	完成	5.00
		成本指标	办公用房年度租赁费	5.00	<=	259	万元	258.143万元	完成	5.00
	时效指标	签订合同日期	5.00	文字描述		9月底前	6月	完成	5.00	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	30.00	>=	60	人	90人	完成	30.00
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员投诉次数	10.00	<=	5	次	0	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10.00						10.00
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：解宁

联系电话：13932241918

说明：1. 预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
 4. 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%。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：白洋淀流域生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心环境质量监测保障		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	白洋淀流域生态环境监测中心			
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	165	到位数	165	执行数	161.286342	97.75%			
	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165	其中:财政资金	161.286342				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作,保障办公及业务正常运转。			通过办公及实验区域水、电排风、通讯等维护工作保障了办公及业务工作正常运转。			100%			
	通过对公务用车日常维护,保障监测业务正常运行。			通过对公务用车日常维护,保障了监测业务正常进行。			100%			
	做好经费保障工作,保障办公、监测工作任务完成。			做好经费保障工作,保障了办公和监测工作任务完成。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位			
	产出指标(50)	数量指标	正常运行的公车数量	5.00	≤	3	辆	3辆	完成	5.00
			培训人员数量	5.00	≥	100	人	159人	完成	5.00
			保障办公人数	5.00	≥	60	人	90人	完成	5.00
			物业服务办公用房面积	5.00	≤	4700	平方米	4622.51平方米	完成	5.00
		质量指标	日常工作差错率	5.00	≤	2	%	0	完成	5.00
			公务用车正常运行	5.00	文字描述		及时保障	3辆公车均正常运行及时保障了日常监测工作	完成	5.00
			物业服务质量	5.00	文字描述		不低于合同约定标准	合同中约定了秩序维护、保洁、绿化、维修服务的标准并按约定执行	完成	5.00
		时效指标	经费保障及时性	5.00	≥	95	%	100	完成	5.00
		成本指标	日常公用经费支出	10.00	文字描述		按统一规定执行	2022年支出的取暖费、邮电费、物业费、培训费、公车运行维护费等均按统一规定支付	完成	10.00
		效益指标(30)	社会效益指标	保障日常办公维持单位正常运转	30.00	文字描述		维持单位正常运转	保障日常办公维持单位正常运转	完成
	满意度指标(10)	满意度指标	办公人员投诉次数	10.00	≤	5	次	0	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率		10.00						10.00
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：解宁

联系电话：13932241918

说明：1. 预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 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%。

2022年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：白洋淀流域生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心生态环境质量监测及调查评价		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	白洋淀流域生态环境监测中心			
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	589.74		到位数	589.74	执行数	560.299181			
	其中:财政资金	589.74		其中:财政资金	589.74	其中:财政资金	560.299181			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	据监测方案,完成辖区内各生态环境质量要素的监测,完成全省水质和空气自动站巡检工作,及时完成数据审核上报工作。				根据监测方案完成了辖区内各生态环境质量要素的监测,完成了省级水质和空气自动站巡检工作,及时完成了数据审核上报工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	环境空气质量监测完成率(%)	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			水环境质量监测完成率(%)	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			土壤和地下水监测完成率(%)	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			生态监测及其他监测完成率(%)	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			专项监测完成率	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			入河入淀排污口监测完成率(%)	5.00	<=	100	%	100	完成	5.00
			长租车辆数量	3.00	<=	4	辆	4辆	完成	3.00
		质量指标	上报数据差错率(%)	5.00	<=	5	‰	0	完成	5.00
		成本指标	次租车单价	3.00	<=	700	元	700元	完成	3.00
			仪器设备检定价格	3.00	文字描述		不高于计量部门公布价格	2022年共支付11.0035万元检定费,检定单价未高于计量部门公布的标准	完成	3.00
			专用材料资金支出	3.00	文字描述		按合同约定执行	按合同约定执行,2022年共支付标准样品、化学药品和试剂、实验用耗材、玻璃器皿等费用87.993917万元	完成	3.00
			委托第三方检测费	3.00	文字描述		按合同约定执行	按合同约定执行2022年共支付125.32万元	完成	3.00
		时效指标	工作任务完成及时率(%)	5.00	<=	100		100	完成	5.00
上报数据按期完成率(%)			5.00	<=	100		100	完成	5.00	
效益指标(30)	社会效益指标	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持	30.00	文字描述		提供有效数据支撑	全年上报手工监测数据4万余个,审核报送自动监测数据366万个为环境管理提供了有效数据支撑	完成	30.00	
预算执行率(10)	预算执行率		10.00					10.00		
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：解宁

联系电话：13932241918

说明：1. 预算项目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；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 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%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

河北省生态环境厅对我单位 2022 年白洋淀监测中心监测能力建设项目支出资金绩效目标的整体完成情况进行了重点绩效评价，从评价结果来看，总体设定的绩效目标全部实现，评级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。