



2022 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

二〇二三年八月

2022 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

(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 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	河北省衡水生态环境 监测中心	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：河北省衡水生态环境监测中心

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	1384.01	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	7.42	八、社会保障和就业支出	39	122.74
	9		九、卫生健康支出	40	46.65
	10		十、节能环保支出	41	1347.06
	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	44.21
	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	1391.43	本年支出合计	58	1560.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.72	年末结转和结余	60	21.48
	30			61	
总计	31	1582.14	总计	62	1582.14

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：河北省衡水生态环境监测中心

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		1,391.43	1,384.01					7.42
208	社会保障和就业支出	118.67	118.67					
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67					
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.84	62.84					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.42	31.42					
210	卫生健康支出	46.65	46.65					
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65					
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65					
211	节能环保支出	1,181.90	1,174.48					7.42
21102	环境监测与监察	7.42						7.42
2110299	其他环境监测与监察支 出	7.42						7.42
21111	污染减排	1,174.48	1,174.48					
2111101	生态环境监测与信息	1,174.48	1,174.48					
221	住房保障支出	44.21	44.21					
22102	住房改革支出	44.21	44.21					
2210201	住房公积金	44.21	44.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

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		1, 560. 66	957. 45	603. 22			
208	社会保障和就业支出	122. 74	122. 74				
20805	行政事业单位养老支出	122. 74	122. 74				
2080502	事业单位离退休	28. 47	28. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 84	62. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 42	31. 42				
210	卫生健康支出	46. 65	46. 65				
21011	行政事业单位医疗	46. 65	46. 65				
2101102	事业单位医疗	46. 65	46. 65				
211	节能环保支出	1, 347. 06	743. 85	603. 22			
21102	环境监测与监察	5		5			
2110299	其他环境监测与监察支出	5		5			
21111	污染减排	1, 342. 06	743. 85	598. 22			
2111101	生态环境监测与信息	1, 342. 06	743. 85	598. 22			
221	住房保障支出	44. 21	44. 21				
22102	住房改革支出	44. 21	44. 21				
2210201	住房公积金	44. 21	44. 21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

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	1384.01	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	122.74	122.74		
	9		九、卫生健康支出	41	46.65	46.65		
	10		十、节能环保支出	42	1342.06	1342.06		
	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	44.21	44.21		
	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	1384.01	本年支出合计	59	1555.66	1555.66		
年初财政拨款结转和结余	28	171.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	171.65		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	1555.66	总计	64	1555.66	1555.66		

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：河北省衡水生态环境监测中心

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		1, 555. 66	957. 45	598. 22
208	社会保障和就业支出	122. 74	122. 74	
20805	行政事业单位养老支出	122. 74	122. 74	
2080502	事业单位离退休	28. 47	28. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 84	62. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 42	31. 42	
210	卫生健康支出	46. 65	46. 65	
21011	行政事业单位医疗	46. 65	46. 65	
2101102	事业单位医疗	46. 65	46. 65	
211	节能环保支出	1, 342. 06	743. 85	598. 22
21111	污染减排	1, 342. 06	743. 85	598. 22
2111101	生态环境监测与信息	1, 342. 06	743. 85	598. 22
221	住房保障支出	44. 21	44. 21	
22102	住房改革支出	44. 21	44. 21	
2210201	住房公积金	44. 21	44. 21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

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	917.19	302	商品和服务支出	10.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.2	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	113.97	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	62.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	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	29.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.21	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	201.77	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	29.78	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	18.76	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	0.65	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	5.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	4.5	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	9.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		946.97	公用经费合计					10.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

2022 年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）1,582.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 160.41 万元，增长 11.3%，主要原因是 2022 年年初有上年结转的人员经费。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1,391.43万元，其中：财政拨款收入1,384.01万元，占99.5%；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7.42万元，占0.5%。

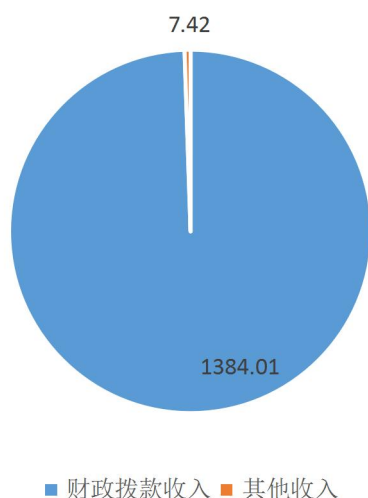


图 1 收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1,560.66万元，其中：基本支出957.45万元，占61.3%；项目支出603.22万元，占38.7%；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%。

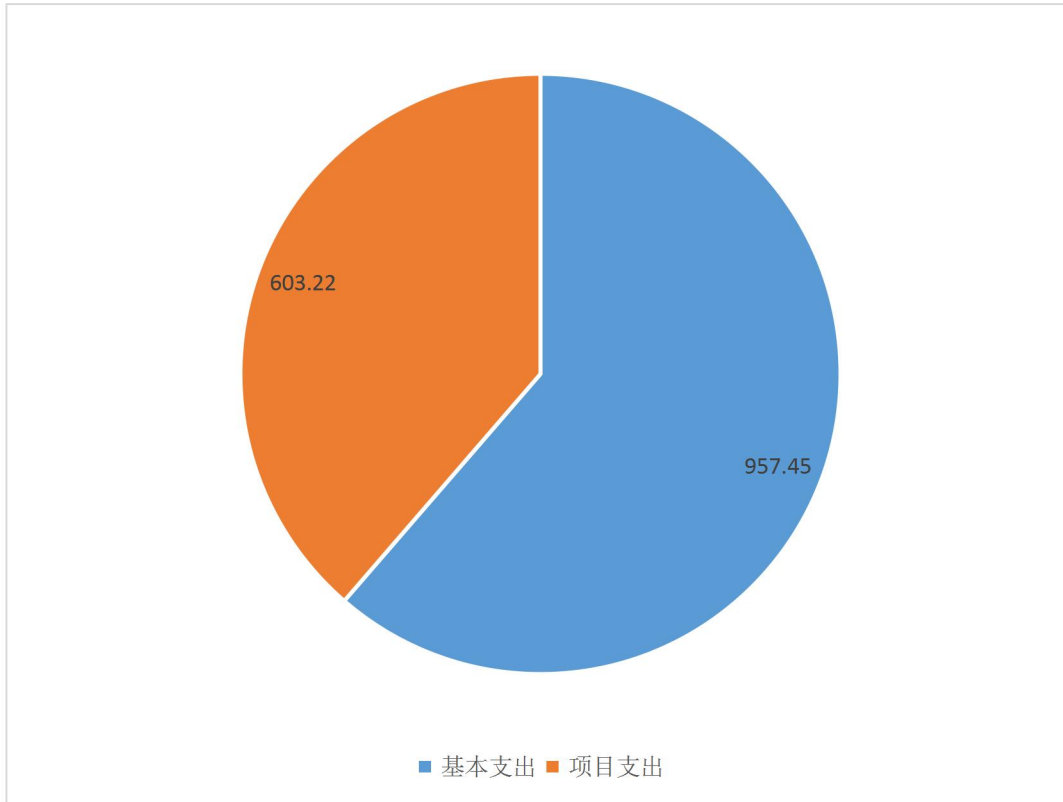


图2：支出决算构成情况（单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,384.01 万元,比 2021 年度增加 42.7 万元,增长 3.2%,主要是 2022 年比 2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出;本年支出 1,555.66 万元,增加 386 万元,增长 33.0%,主要是上年结转的人员经费在本年支出,人员经费支出有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,384.01 万元,比上年

增加 42.7 万元，主要是 2022 年比 2021 年新增了机关事业单位职业年金缴费支出；本年支出 1,555.66 万元，比上年增加 386 万元，增长 33.0%，主要是上年结转的人员经费在本年支出，人员经费支出有所增加。

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

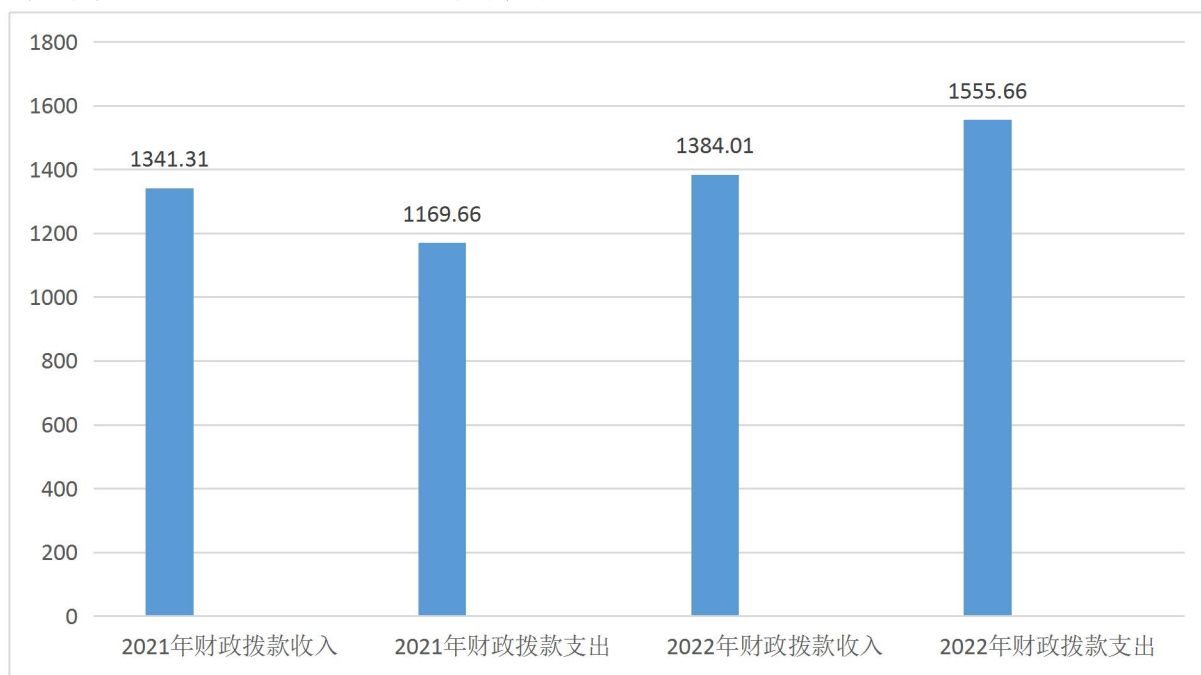


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,384.01 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 17.92 万元，决算数小于预算

数主要原因是按照省委、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 1,555.66 万元，完成年初预算的 111.0%，比年初预算增加 153.73 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的人员经费在本年支出，人员经费支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.7%，比年初预算减少 17.92 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 111.0%，比年初预算增加 153.73 万元，主要是上年结转的人员经费在本年支出，人员经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，年初预算为 0，支出为 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，年初预算为 0，支出为 0。

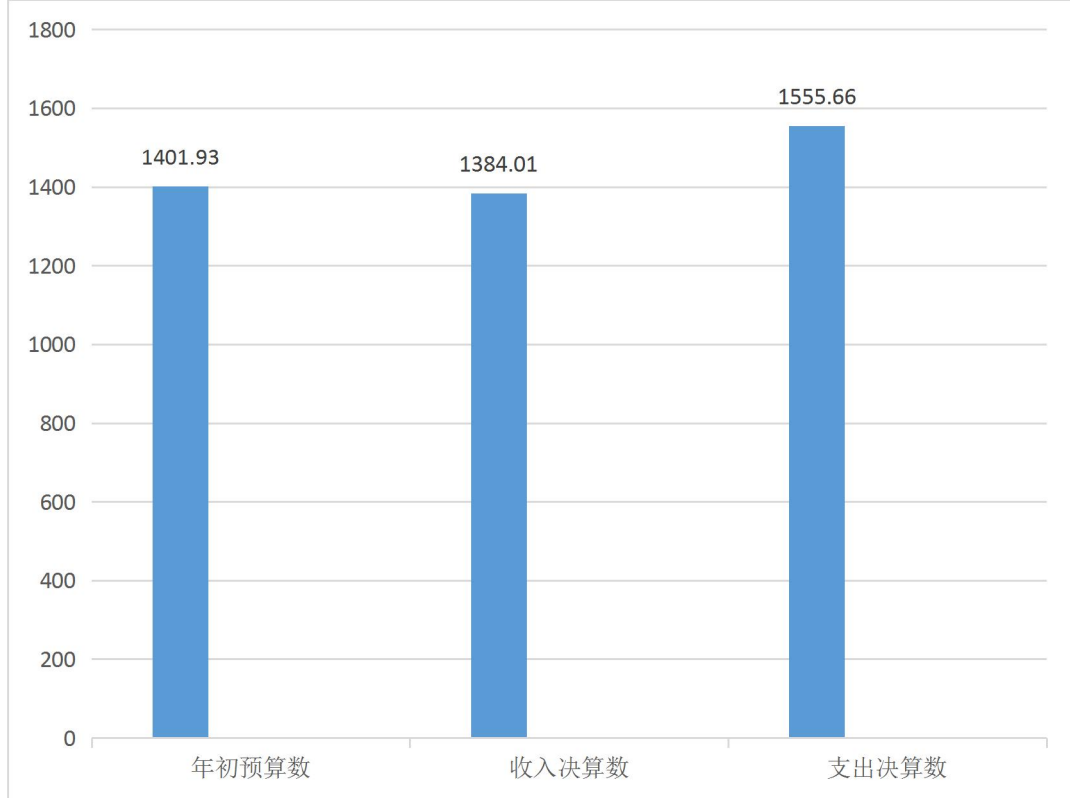


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,555.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 122.74 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 46.65 万元，占 3.0%；节能环保（类）支出 1,342.06 万元，占 86.3%；住房保障（类）支出 44.21 万元，占 2.8%。

（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 957.45 万元，其中：

人员经费 946.97 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 10.48 万元，主要包括工会经费、福利费。

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

本部门 2022 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 2021 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。本部门 2022 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 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。本部门 2022 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 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 354.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.13 万元。授予中小企业合同金额 349.44 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中授予小微企业合同金额 314.24 万元，占政府采购支出总额的 88.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，4 个项目共涉及资金 598.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“衡水

监测中心环境质量监测保障项目”、“衡水监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“衡水监测中心监测能力建设项目”、“衡水监测中心办公业务用房租赁项目”开展了单位评价，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 99.5%。

2、衡水监测中心生态环境质量监测及调查评价自评得分100,预算执行率 96.0%。

3、衡水监测中心监测能力建设项目自评得分100,预算执行率 100.0%。

4、衡水监测中心办公业务用房租赁项目项目自评得分100,预算执行率 100.0%。

（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“衡水生态环境监测中心环境质量监测保障”、“衡水环境监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“衡水环境监测中心实验室监测能力建设”、“衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁”4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102.98万元,执行数为102.46万元,完成预算的99.5%。

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，做好了经费保障工作，保障了办公以及完成监测工作任务；通过办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，保障了办公及业务正常进行。未发现问题。

（2）衡水环境监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡水环境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）。全年预算数为 240 万元，执行数为 230.3 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：根据监测方案，完成了辖区内各生态环境质量要素的监测，完成了全省水质和空气自动站的巡检工作，及时完成了数据审核上报工作。未发现问题。

（3）衡水环境监测中心实验室监测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，衡水环境监测中心实验室监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.56 万元，执行数为 114.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购程序，完成了各类仪器设备购置。未发现问题。

（4）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 150.9 万元，执行数为 150.9 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：通过房屋租赁，保障了办公及业务正常运转。未发现问题。

2022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		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	102.980000	到位数	102.980000		执行数	102.460402		99.5		
	其中:财政资金	102.980000	其中:财政资金	102.980000		其中:财政资金	102.460402				
	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(%)		
	做好经费保障工作，保障办公、监测工作任务完成				做好了经费保障工作，保障了办公以及完成监测工				100.00		
	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，保障了办公及业务正常进行。				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	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	>=	60	人次	60人次	完成	5
		数量指标	保障办公人数	保障办公人数	5.00	>=	38	人	保障办公人数为38人	完成	5
		数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	10.00	文字描述		约2900平方米及院落	办公用房面积约2900平方米及院落	完成	10
		质量指标	日常工作差错率	日常工作差错率	10.00	<=	2	%	0	完成	10
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	10.00	文字描述		不低于合同约定标准	物业安保、保洁、绿化等服务质量很好。	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	日常公用经费支出	各项经费支出	10.00	文字描述		按统一规定执行	水电费等按统一规定已全部支出	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要维持单位正常运转	保障日常办公需要维持单位正常运转	15.00	文字描述		维持单位正常运转	保障了日常办公需要，维持了单位正常运转。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员投诉次数	办公人员对服务投诉次数	15.00	<=	5	次	0次	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											

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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022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及调查评价		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	240.000000	到位数	240.000000		执行数	230.295789		95.96				
	其中:财政资金	240.000000	其中:财政资金	240.000000		其中:财政资金	230.295789						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	根据监测方案,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,完成了全省水质和空气自动站的巡检工作,及时完成了数据审核上报工作。				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率(%)	省控环境空气自动监测站、国家区域站巡检、省	5.00	=	100	%	1	完成	5		
			数量指标	水环境质量监测完成率(%)	地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水	5.00	=	100	%	1	完成	5	
			数量指标	土壤监测完成率(%)	土壤环境国家例行监测、土壤省控点监测	5.00	=	100	%	1	完成	5	
			数量指标	生态监测及其他监测完成率(%)	农村环境质量监测完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	上报数据差错率(‰)	上报数据差错率(‰)	5.00	<=	5	‰	上报数据差错率为0	完成	5		
		时效指标	工作任务完成及时率(%)	工作任务完成及时率	5.00	=	100	%	1	完成	5		
		时效指标	上报数据按期完成率(%)	上报数据按期完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10		
		成本指标	次租车单价	经过签订合同确定的次租车单价	10.00	文字描述	按合同要求	次租车按合同租车350元/次,带司机500元/次。	完成	10			
		成本指标	仪器设备检定价格	仪器设备检定价格	10.00	文字描述	不低于计量部门公布价格	不低于计量部门公布价格	完成	10			
		成本指标	专用材料资金支出	购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资	10.00	文字描述	按合同约定执行	购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资	完成	10			
		成本指标	委托第三方检测费	由于人员、能力不足需要委托有资质的第三方检	10.00	文字描述	按合同约定执行	委托第三方检测费支出16.3万元。	完成	10			
		效益指标	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	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持	10.00	文字描述	提供有效数据支撑	为环境管理提供了重要的基础数据支撑与技术支持	完成	10		
		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											

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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交,4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分,5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%;

6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10,7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等,8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”,9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值,10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	衡水环境监测中心实验室监测能力建设		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	114.560000	到位数	114.560000		执行数	114.560000		100		
	其中:财政资金	114.560000	其中:财政资金	114.560000		其中:财政资金	114.560000				
	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(%)		
	通过政府采购程序,完成各类仪器购置				通过政府采购程序,完成了各类仪器购置。				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	质量指标	质量合格率(%)	购置质量合格数量占购置总数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	验收通过率(%)	购置验收通过验收的数量占通过总数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	设备当年投入使用率(%)	当年购置的仪器设备投入使用的数量占全部设备	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	购置仪器设备数量(台/套)	新增购置仪器的数量	10.00	=	5	台/套	5台/套	完成	10
		成本指标	仪器设备购置资金支出	通过执行招标投标程序支出仪器设备购置资金	10.00	文字描述		按合同约定执行	通过执行招标投标程序支出仪器设备购置资金	完成	10
		数量指标	政府采购率(%)	政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	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	10.00	>=	10	年	可持续使用年限为15年	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力提升	购置设备对环境监测能力的提升情况	15.00	文字描述		得到提升	2022年单位购买5台设备,大大提升了环境监测	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员投诉次数	仪器使用人员投诉次数	15.00	<=	5	次	0次	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											

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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分

2022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	150.900000	到位数	150.900000		执行数	150.900000		100		
	其中:财政资金	150.900000	其中:财政资金	150.900000		其中:财政资金	150.900000				
	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(%)		
	通过完成2022年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。				2022年通过房屋租赁，保障了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
	产出指标	数量指标	解决办公业务用房面积(平方米)	租用房屋所解决办公及监测业务用房面积	10.00	文字描述		约2900平方米及院落	解决办公用房面积约2900平方米	完成	10
		质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规率(%)	10.00	文字描述		合同违规率为零	合同违规率为0	完成	10
		质量指标	政府采购率(%)	政府采购率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		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
		成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费	10.00	<=	151	万元	办公用房年度租赁费为150.9万元	完成	10
		时效指标	签订合同日期	签订合同日期	10.00	文字描述		6月底前	6月底前	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	>=	38	人	保障办公人数为38人	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉次数	办公用房使用人员投诉次数	15.00	<=	5	次	0次	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										

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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算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)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 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。