2021 年度

单位决算公开

预算代码：467029

单位名称：河北省唐山生态环境监测中心

二〇二二年八月

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算报表

第三部分　2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

承担唐山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。负责唐山市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护管理。配合河北省秦皇岛生态环境监测中心(河北省海洋生态环境执法保障中心）开展唐山市海洋生态环境监测工作。承办上级部门交办的其他监测工作。完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	河北省唐山生态环境监测中心	财政补助事业单位	财政拨款

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

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省唐山生态环境监测中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,459.05	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	11.05	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	49.25
	9		九、卫生健康支出	40	49.81
	10		十、节能环保支出	41	1,137.15
	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	38.30
	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	18.75
	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	1,470.09	**本年支出合计**	58	1,293.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.60	年末结转和结余	60	189.43
	30			61	
总　　计	31	1,482.69	**总　　计**	62	1,482.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北省唐山生态环境监测中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,470.09	1,459.05	11.05				
208	社会保障和就业支出	57.39	57.39					
20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39					
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
210	卫生健康支出	49.81	49.81					
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81					
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81					
211	节能环保支出	1,313.55	1,313.55					
21102	环境监测与监察	708.52	708.52					
2110299	其他环境监测与监察支出	708.52	708.52					
21111	污染减排	605.02	605.02					
2111101	生态环境监测与信息	605.02	605.02					
221	住房保障支出	38.30	38.30					
22102	住房改革支出	38.30	38.30					
2210201	住房公积金	38.30	38.30					
229	其他支出	11.05		11.05				
22999	其他支出	11.05		11.05				
2299999	其他支出	11.05		11.05				

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,293.26	565.98	727.27			
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25				
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
210	卫生健康支出	49.81	49.81				
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81				
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81				
211	节能环保支出	1,137.15	428.62	708.52			
21102	环境监测与监察	708.52		708.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	708.52		708.52			
21111	污染减排	428.62	428.62				
2111101	生态环境监测与信息	428.62	428.62				
221	住房保障支出	38.30	38.30				
22102	住房改革支出	38.30	38.30				
2210201	住房公积金	38.30	38.30				
229	其他支出	18.75		18.75			
22999	其他支出	18.75		18.75			
2299999	其他支出	18.75		18.75			

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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	1,459.05	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	49.25	49.25		
	9		九、卫生健康支出	41	49.81	49.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,137.15	1,137.15		
	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	38.30	38.30		
	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	1,459.05	**本年支出合计**	59	1,274.51	1,274.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	184.54	184.54		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,459.05	**总计**	64	1,459.05	1,459.05		

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：河北省唐山生态环境监测中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,274.51	565.98	708.52
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
210	卫生健康支出	49.81	49.81	
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	
211	节能环保支出	1,137.15	428.62	708.52
21102	环境监测与监察	708.52		708.52
2110299	其他环境监测与监察支出	708.52		708.52
21111	污染减排	428.62	428.62	
2111101	生态环境监测与信息	428.62	428.62	
221	住房保障支出	38.30	38.30	
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	

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：河北省唐山生态环境监测中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.71	302	商品和服务支出	11.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.68	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	125.15	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	62.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	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	32.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.59	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	29.72	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	2.36	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	2.18	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.24			
人员经费合计		554.07	公用经费合计					11.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：河北省唐山生态环境监测中心　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.64		9.64		9.64	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.64		9.64		9.64	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：河北省唐山生态环境监测中心　　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
功能分类科目编码	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09表

单位：河北省唐山生态环境监测中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,482.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 661.04 万元，降低 30.8%，主要原因是单位监测能力建设项目专用设备的购置减少。

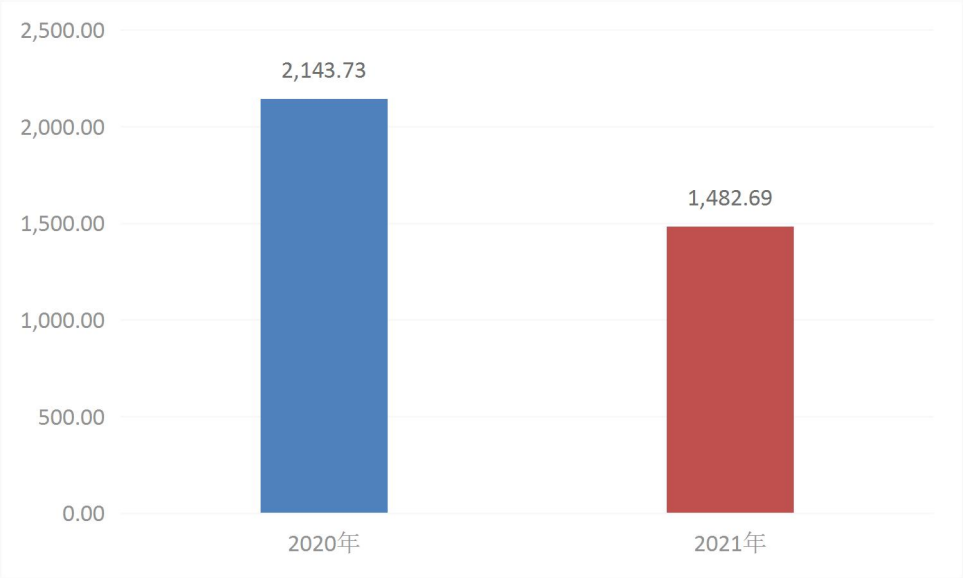

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,470.09 万元，其中：财政拨款收入 1,459.05 万元，占 99.3%；上级补助收入 11.04 万元，占 0.7%。如图所示：

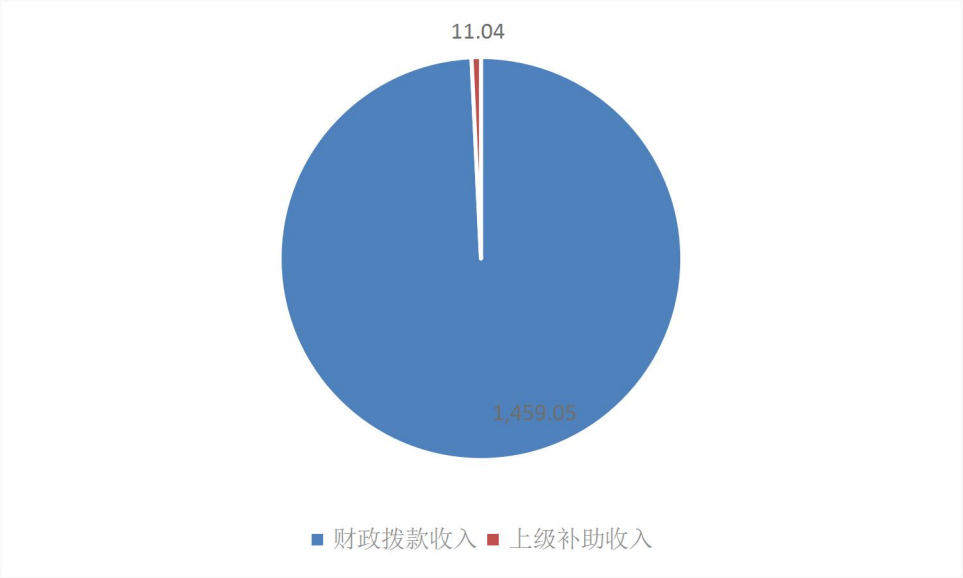

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,293.25 万元，其中：基本支出 565.98 万元，占 43.8%；项目支出 727.27 万元，占 56.2%。如图所示：

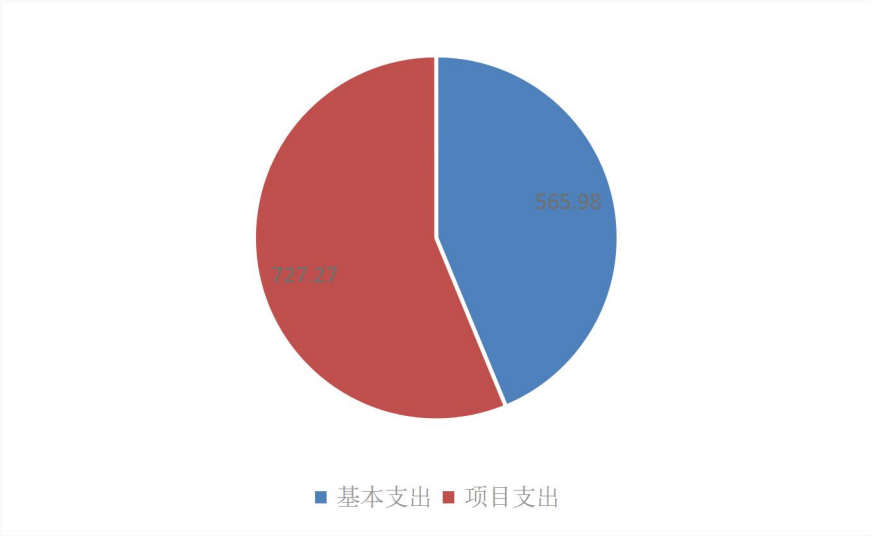

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,459.05 万元,比 2020 年度减少 657.29 万元，降低 31.1%，主要是单位监测能力建设项目专用设备的购置减少；本年支出 1,274.51 万元，比 2020 年度减少 841.83 万元，降低 39.8%，主要是单位监测能力建设项目专用设备的购置减少。

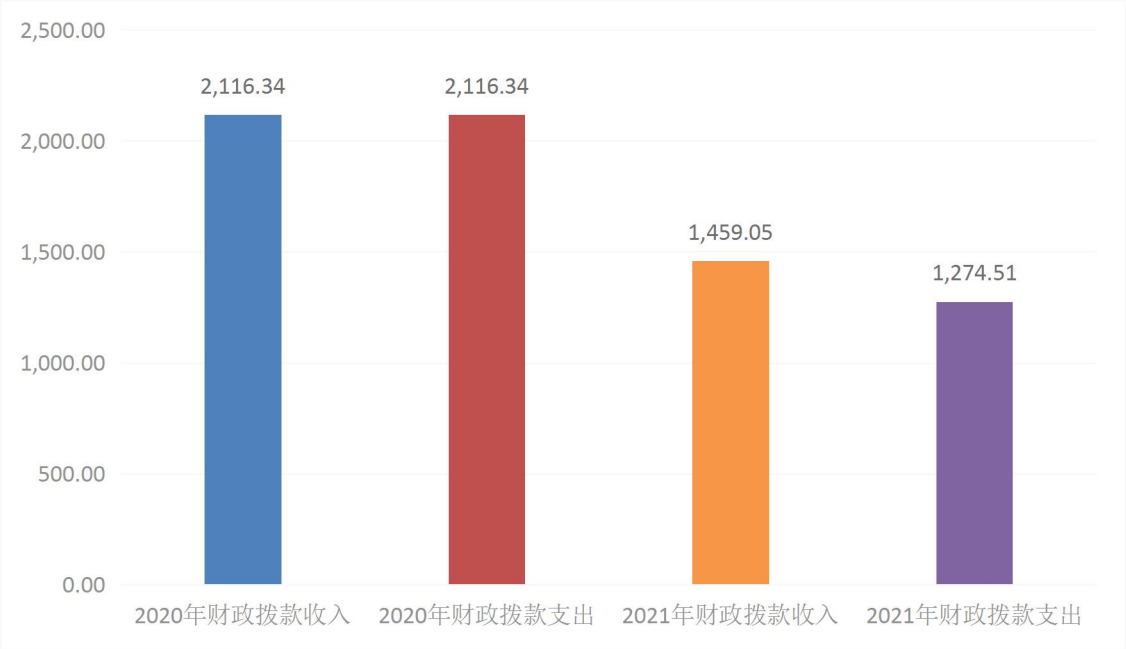

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,459.05 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 48.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年底增加了离退休职工的生活补贴等收入；本年支出 1,274.51 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 136.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是调减了人员经费的支出。

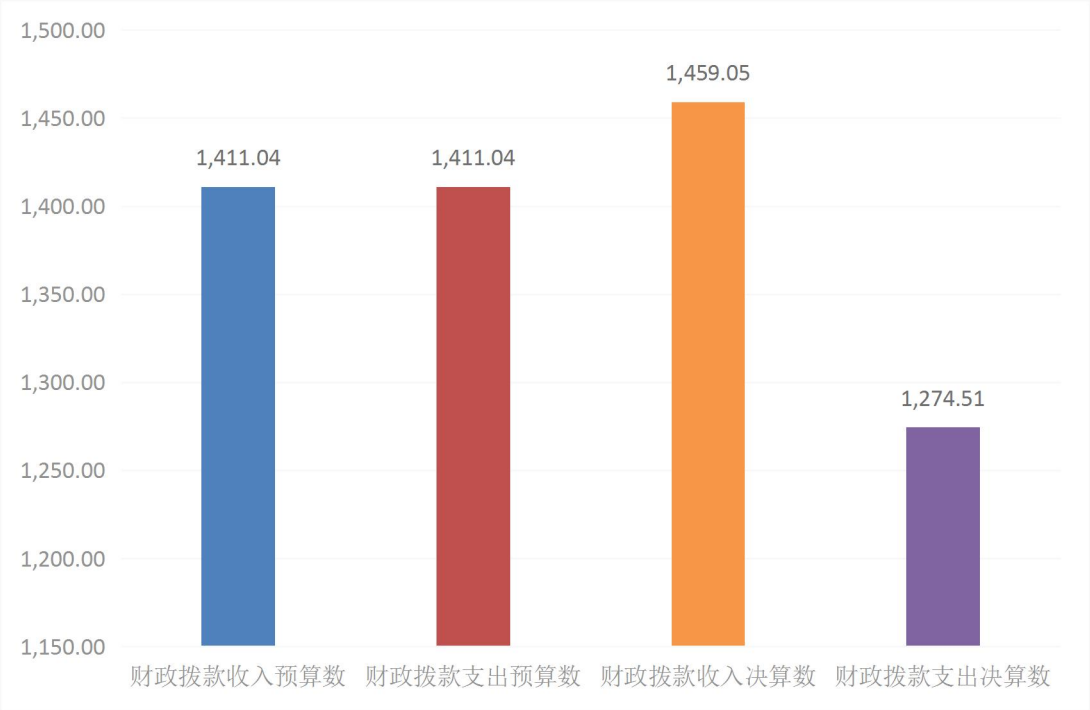

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,274.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.25 万元，占 3.9%；卫生健康(类)支出 49.81 万元，占 3.9%；节能环保(类)支出 1,137.15 万元，占 89.2%；住房保障（类）支出 38.3 万元，占 3.0%。

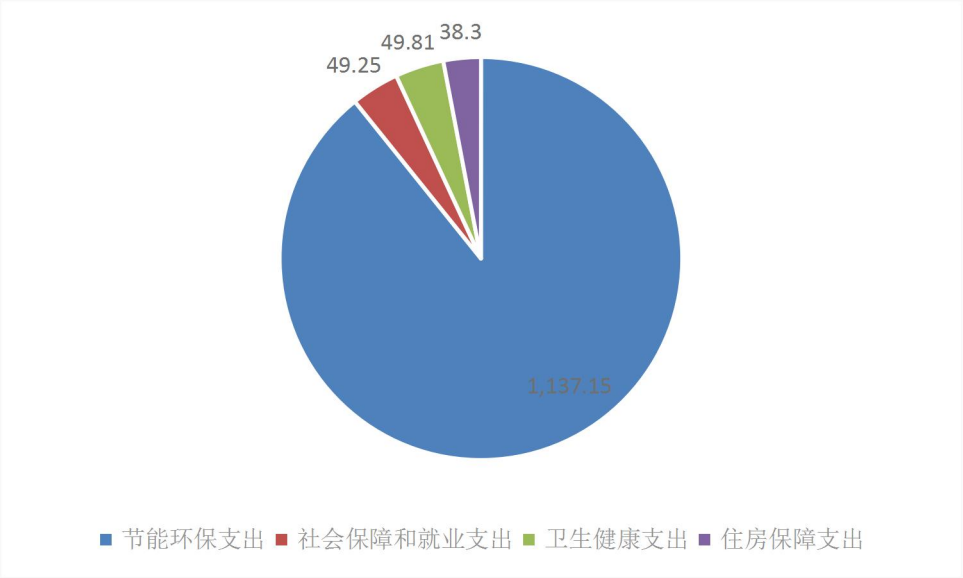

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 565.98 万元，其中：人员经费 554.07 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、奖励金；公用经费 11.91 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费支出共计9.64万元，完成预算的 100.0%,持平0万元，不变0.0%，主要是预算执行比较准确；较2020年度增加4.09万元，增长73.6%，主要是2020年度因疫情原因，导致车辆运行使用费用降低，而2021年度疫情稍有好转，能较好完成工作任务。

（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。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.0%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是我单位未发生因公出国（境）经费支出；比2020年度决算支出持平，主要是我单位未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出9.64万元，完成预算的100.0%，较预算持平0万元，不变0.0%，主要是预算执行比较准确；较上年增加4.09万元，增长73.6%，主要是2020年度因疫情原因，导致车辆运行使用费用降低，而2021年度疫情稍有好转，能较好完成工作任务。其中：

公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是我单位2021年度无公务用车购置计划；与2020年度决算支出持平,主要是我单位2021年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出 9.64万元。公车运行维护费支出较预算持平0万元，不变0.0%,主要是预算执行比较准确；较上年增加4.09万元，增长73.6%，主要是2020年度因疫情原因，导致车辆运行使用费用降低，而2021年度疫情稍有好转，能较好完成工作任务。

3.公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算持平，主要是我单位未发生公务接待费用；比2020年度决算支出减少0.00万元，降低0.0%，主要是我单位未发生公务接待费用。

六、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2021年度项目支

出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目3个，共涉及资金708.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对“唐山监测中心办公业务用房租赁、唐山监测中心环境质量监测保障项目、唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出708.52万元。从评价情况来看，唐山市监测中心办公业务用房租赁项目支付进度99.9%；唐山市监测中心生态环境质量监测与调查评价项目支付进度99.8%；唐山监测中心环境质量监测保障项目支付进度95.4%；专项项目总体支付进度98.9%。以上3个项目评价指标总数为40个，其中完成指标数39个，完成率达97.5%。其中年度数量类型(定量指标)指标在年中即完成65.0%以上，其余的效果类型（定性指标）指标随时间推移完成度均在95.0%以上，并保证持续到年底达到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唐山监测中心办公业务用房租赁项目及唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目等3个项目绩效自评结果。

1.唐山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，唐山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141万元，执行数为140.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成；四是预算执行率全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.唐山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，唐山监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为142.08万元，执行数为135.47万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标部分完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成；四是预算执行率全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.唐山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，唐山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433万元，执行数为432.11万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成；四是预算执行率全部完成。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山监测中心办公业务用房租	是否为专项资金	否	实施主管单	467029 - 河北省唐山生态环境	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	141.000000	到位数	141.000000	执行数	140.950000	99.96		
	其中:财政资金	141.000000	其中:财政资金	141.000000	其中:财政资金	140.950000			
	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2021年度房屋租赁。				全部完成		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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	租赁合同签订时间	租赁合同签订时间	10.00	文字描述		2021年08月31日之前	2021年08月31日之前	完成	10
		成本指标	单位面积办公用房年度租赁	租赁费应少于1.5元/平方米·天	10.00	<=	1.5	元/平方米·天	1.4元/平方米米	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，可正常使用	10.00	文字描述		设施齐全可正常使用	设施齐全可正常使用	完成	10
		质量指标	租赁办公用房质量情况	可进行必要的实验室改造，并完成验收	10.00	文字描述		完成实验室改造	完成实验室改造	完成	10
		数量指标	租赁面积	租赁面积不小于2700㎡	10.00	>=	2700	平方米（㎡）	2763平方米	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金利用效率	中标金额应在预算金额的95%以上，100%以内	10.00	文字描述		中标金额应介于于预算金额的95%至100%之间	0.9995999999999999	完成	10
		可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	10.00	>=	1	年	1年	完成	10
		社会效益指标	解决用房人数	应大于全体在编制人员和聘用人员数量，并给保安保洁人员提供必要	10.00	>=	60	人	64人	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	房屋使用人员满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评得分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人: 联系电话:

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。
4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2021年度预算项目绩效自评表

、基本情	项目名称	唐山监测中心环境质量监测保障项目	是否为专项资	否	实施主管单	467029 - 河北省唐山生态环境监测中心	金额单位	万元

预算执行	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	142.080000	到位数	142.080000	执行数	135.468854	95.35
	其中:财政	142.080000	其中:财政资	142.080000	其中:财政资	135.468854	
	其他	0	其他	0	其他	0	

目标完成	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过购置办公耗材，维护自有车辆，报销员工合理	全部完成	100.00
	通过参加培训以及单位内部审计，提高单位员工工	基本完成	95.35
	通过支付水、电、物业等费用，保障办公楼正常使	全部完成	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	办公楼正常使用	保证单位不断谁断网断电，单位物业得到及时维护	10.00	文字描述		保证单位不断谁断网断电，单位物业得到及时维护	保证单位不断谁断网断电，单位物业得到及时维护	完成	10
		成本指标	实际支出金额不能超过预算批复金	实际支出金额不能超过预算批复金额	10.00	文字描述		实际支出金额不能超过预算批复金额	实际支出金额不能超过预算批复金额	完成	10
		时效指标	资金应及时支出	收到支出凭证2个工作日内	10.00	<=	2	工作日	1个工作日	完成	10
		质量指标	培训及内部审计效果显著	培训及内部审计效果显著	10.00	文字描述		培训及内部审计效果显著	培训及内部审计效果显著	完成	10
		数量指标	培训及内部审计覆盖率	覆盖全体工作人员	10.00	=	100	%	0.1	未完成	6
	效益指标	经济效益指标	自有车辆运行与保障费用不能超过	自有车辆运行与保障费用不能超过预算明细	10.00	<=	9.64	万元	9.64万元	完成	10
		社会效益指标	自有车辆使用率高于	可正常使用天数除以365天	10.00	>=	95	%	0.987	完成	10
		可持续影响指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	10.00	文字描述		加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	单位职工对项目保障能力的满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评得分										96

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：分绩效目标设定不够精确，不能完美的体现我中心的工作成果。部分绩效目标指标不够明确具体。 原因：受2021年疫情影响，2021年预算执行中有部分项目受阻，绩效目标实现过程中受到影响。 整改措施：1、结合单位总体工作情况和资金安排情况，制定符合单位自身能力的工作方案，准确编制年度预算，精准设定绩效目标。2、协调单位内部科室，沟通兄弟单位，保障绩效目标的如期圆满实现。3、继续实施“双监控”办法。

填报人: 联系电话:

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	唐山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**	467029 - 河北省唐山生态环境监测中心	**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	433.000000	**到位数**	433.000000	**执行数**	432.105000	99.79
	其中:财政资金	433.000000	**其中:财政资金**	433.000000	**其中:财政资金**	432.105000	
	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(%)
	通过差旅报销、车辆租赁、人员聘用为监测采样工作提供必要支持	全部完成	100.00
	通过人员聘用、耗材配件采购、设备维修维护等工作，为实验化验提供支持	全部完成	100.00
	通过资质认定、安防系统建设使监测业务能力得到补充和提高	全部完成	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	空气实验化验分析数量	实验化验项目数量×实验化验	3.00	>=	700	次	720次	完成	3
		质量指标	聘用人员质量	聘用人员应能胜任工作要求	3.00	文字描述		胜任工作要求	胜任工作要求	完成	3
		质量指标	实验数据正确率	正确数据占总数据比例	5.00	>=	99	%	0.9998	完成	5
		质量指标	返修率低	二次及以上维修次数占总维	3.00	<	5	%	0.03	完成	3
		数量指标	水质实验化验分析数量	实验化验项目数量×实验化验	5.00	>=	31020	次	31080次	完成	5
		数量指标	车辆租赁数量	业务车辆租赁数量	3.00	>=	3	辆	3辆	完成	3
		数量指标	水质采样点采样巡查数量	水质采样、巡查点位数×采样	4.00	>=	800	次	810次	完成	4
		数量指标	空气自动监测站巡查次数	巡检次数（次）	3.00	=	720	次	720次	完成	3
		成本指标	实际支出金额不能超过预算	实际支出金额不能超过预算	3.00	文字描述		实际支出金额	实际支出金额	完成	3
		时效指标	资金应及时支出	收到支出凭证2个工作日内	3.00	<=	2	工作日	1个工作日	完成	3
		数量指标	水质自动监测站数量	正常运转水站数（个）	2.00	=	5	个	5个	完成	2
		数量指标	派遣人员数量	12人	4.00	=	12	人	12人	完成	4
		数量指标	空气自动监测站数量	正常运转空气站数（个）	3.00	=	30	个	30个	完成	3
		时效指标	人员聘用、耗材配件采购、	不影响单位工作正常展开	3.00	文字描述		不影响单位工	不影响单位工	完成	3
		质量指标	车辆质量合格	车辆质量合格	3.00	文字描述		车辆质量合格	车辆质量合格	完成	3
	效益指标	可持续影响指标	生态环境质量逐渐好转	生态环境质量逐渐好转	10.00	文字描述		生态环境质量	生态环境质量	完成	10
		经济效益指标	项目资金利用率应超过预算	项目资金利用率应超过预算	10.00	文字描述		项目资金利用	0.9979	完成	10
		社会效益指标	为环境治理与保护工作提供	为环境治理与保护工作提供	10.00	文字描述		为环境治理与	为环境治理与	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对工作完成的满意	项目相关人员满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评得分										100

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：分绩效目标设定不够精确，不能完美的体现我中心的工作成果。部分绩效目标指标不够明确具体。 原因：受2021年疫情影响，2021年预算执行中有部分项目受阻，绩效目标实现过程中受到影响。 整改措施：1、结合单位总体工作情况和资金安排情况，制定符合单位自身能力的工作方案，准确编制年度预算，精准设定绩效目标。2、协调单位内部科室，沟通兄弟单位，保障绩效目标的如期圆满实现。3、继续实施“双监控”办法。

填报人: **联系电话:**

说明: 1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年度持平。主要原因是我单位属财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额214.74万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.47万元。授予中小企业合同金214.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额73.79万元，占政府采购支出总额的34.4%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位2021年无新增车辆购置；我单位实际车辆保有量2辆，是因为我单位归省属直管后车辆等资产划转调拨手续截止到2021年底没有办完，车辆尚未记入固定资产。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50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是2021年未新购大额设备，单位价值100万元以上专用设备5台（套），比上年持平0套，主要是2021年未新购大额设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资本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08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。