2023 年度

单位决算公开文本

预算代码： 467026

单位名称： 河北省承德生态环境监测中心

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、单位设置

第二部分　　2023 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　　2023 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。主要职责是：

（一）承担派驻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）负责派驻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2023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	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

2023年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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	2,142.31	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	123.01
	9		九、卫生健康支出	40	38.40
	10		十、节能环保支出	41	1,936.07
	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	66.04
	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	2,142.31	**本年支出合计**	58	2,163.52
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	21.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,163.52	**总计**	62	2,163.52

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

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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		2,142.31	2,142.31					
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01					
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01					
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90					
210	卫生健康支出	38.40	38.40					
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40					
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40					
211	节能环保支出	1,914.85	1,914.85					
21102	环境监测与监察	1,066.71	1,066.71					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,066.71	1,066.71					
21103	污染防治	169.40	169.40					

2110302	水体	96.80	96.80					
2110307	土壤	72.60	72.60					
21111	污染减排	678.74	678.74					
2111101	生态环境监测与信息	678.74	678.74					
221	住房保障支出	66.04	66.04					
22102	住房改革支出	66.04	66.04					
2210201	住房公积金	66.04	66.04					

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

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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		2,163.52	906.20	1,257.32			
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01				
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01				
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90				
210	卫生健康支出	38.40	38.40				
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40				
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40				
211	节能环保支出	1,936.07	678.74	1,257.32			
21102	环境监测与监察	1,087.92		1,087.92			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,087.92		1,087.92			

21103	污染防治	169.40		169.40			
2110302	水体	96.80		96.80			
2110307	土壤	72.60		72.60			
21111	污染减排	678.74	678.74				
2111101	生态环境监测与信息	678.74	678.74				
221	住房保障支出	66.04	66.04				
22102	住房改革支出	66.04	66.04				
2210201	住房公积金	66.04	66.04				

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

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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	2,142.31	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	123.01	123.01		
	9		九、卫生健康支出	41	38.40	38.40		
	10		十、节能环保支出	42	1,914.85	1,914.85		
	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	66.04	66.04		
	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	2,142.31	**本年支出合计**	59	2,142.31	2,142.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,142.31	**总计**	64	2,142.31	2,142.31		

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

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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		2,142.31	906.20	1,236.11
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	
20805	行政事业单位养老支出	123.01	123.01	
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	38.40	38.40	
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	
2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	
211	节能环保支出	1,914.85	678.74	1,236.11
21102	环境监测与监察	1,066.71		1,066.71
2110299	其他环境监测与监察支出	1,066.71		1,066.71
21103	污染防治	169.40		169.40
2110302	水体	96.80		96.80
2110307	土壤	72.60		72.60
21111	污染减排	678.74	678.74	
2111101	生态环境监测与信息	678.74	678.74	
221	住房保障支出	66.04	66.04	
22102	住房改革支出	66.04	66.04	
2210201	住房公积金	66.04	66.04	

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表

公开 06 表

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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	877.66	302	商品和服务支出	19.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.28	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.31	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	143.81	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	75.81	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.90	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	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	15.84	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.76	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	9.38	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	9.30	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	9.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.42	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		887.04	公用经费合计					19.16

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

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　2023 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收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省承德生态环境监测中心　　2023 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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

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

2023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2023年度收入决算总计2,163.52万元，比上年增加594.1万元，主要是本年度增加生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测等项目收入。本单位2023年度支出决算总计2,163.52万元，比上年增加594.1万元，主要是本年度增加生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测等项目支出。

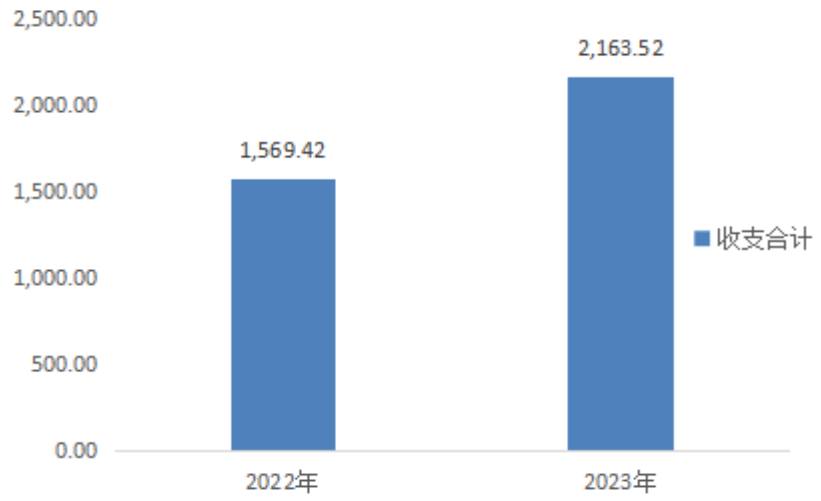

图1：2022-2023年收支总计对比情况 （单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 2,142.31 万元，其中：财政拨款收入 2,142.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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2023年度支出合计2,163.52万元，其中：基本支出906.2

万元，占41.9%；项目支出1,257.32万元，占58.1%；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%。

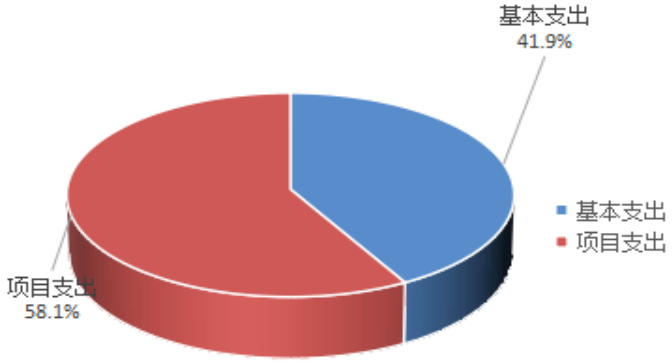

图2：2023支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 2,142.31 万元,比上年增加 882.24 万元，增长 70%，主要是本年度增加承德生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测等项目收入；本年支出 2,142.31 万元，比上年增加 688.2 万元，增长 47.3%，主要是本年度增加承德生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,142.31万元,比上年增加882.24万元，增长70%，主要是本年度增加承德生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测等项目收入；本年支出 2,142.31万元，

比上年增加688.2万元，增长47.3%，主要是本年度增加承德生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度收入一致；本年支出 0万元，与上年度决算支出一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度一致；本年支出 0万元，与上年度一致。

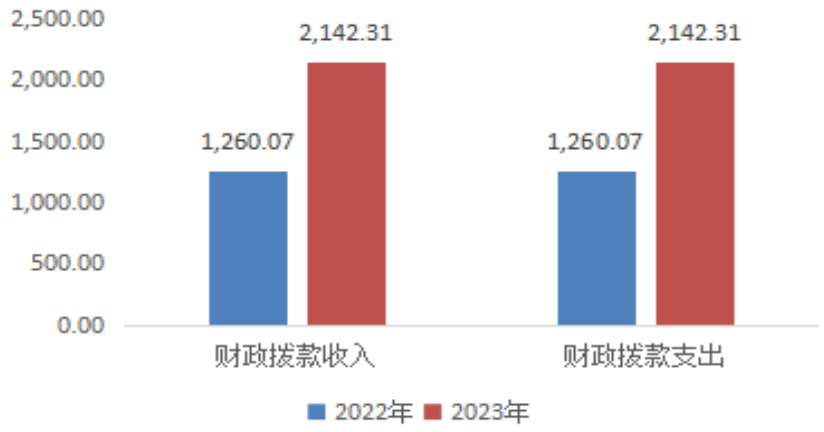

图3：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,142.31万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少8.3万元，决算数小于预算数主要原因是本年度政府采购项目节约资金上缴财政；本年支出2,142.31万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少8.3万元，决算数小于预算数主要是本年度政府采购项目节约资金上缴财政。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,142.31万元，完成年初预

算的99.6%，比年初预算减少8.3万元，主要原因是本年度政府采购项目节约资金上缴财政；本年支出2,142.31万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少8.3万元，决算数小于预算数主要是本年度政府采购项目节约资金上缴财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年度一致；本年支出 0万元，完成年初预算的0%，与上年度一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年度一致；本年支出 0万元，完成年初预算的0%，与上年度一致。

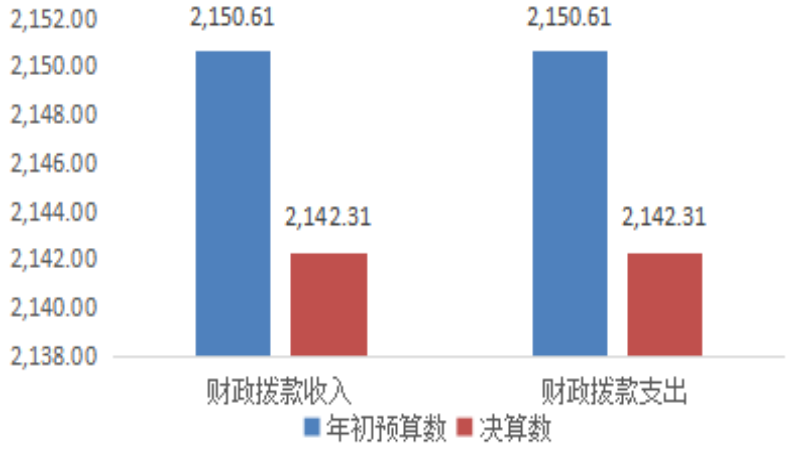

图4：财政拨款收入支出与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,142.31 万元，主要用于以下方面：

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 123.01 万元，占 5.7%，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；卫生健康（类）支出 38.4 万元，占 1.8%，主要用于缴纳事业单位医疗保险；节能环保（类）支出 1,914.85 万元，占 89.4%，主要用于工资、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 66.04 万元，占 3.1%，主营用于住房公积金支出；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%；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%。

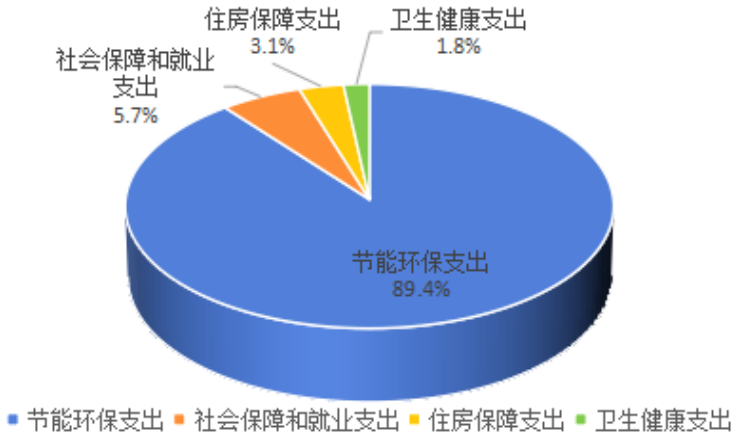

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 906.2 万元，其中：

人员经费 887.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 19.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

本单位 2023 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%，与预算持平；与 2022 年度支出决算一致，主要用于公务用车运行维护支出。

（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 2023 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%。本单位本年度未发生因公出国（境）费支出,与预算持平。与 2022 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，本年度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 2023 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%,与预算持平，与 2022 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 2023 年度未发生公务用车购置，公务用车购置 0 辆，公务用车购置经费支出 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本单位 2023 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与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费

本单位 2023 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%。公务接待费支出与预算持平，与 2022 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 773.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.87 万元、政府采购工程支出 498.5 万元、政府采购服务支出 224.74 万元。授予中小企业合同金额 763.92 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中授予小微企业合同金额 760.92 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 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），与上年持平，主要是用于保障生态环境监测业务工作。

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，本单位对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目支出 5 个，共涉及资金 1,236.11 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支 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%。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%。

对“2023 年度河北省（承德）地下水环境监测、承德监测中心生态环境质量监测保障项目、承德监测中心生态环境质量监测、承德生态环境监测中心办公业务用房租赁、河北省区域土壤环境监测和调查项目（承德监测中心）”等 5 个项目开展评价，涉及一般公共预算支出 1,236.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目自评总分均在 95 分以上，各绩效指标均已完成。

（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“2023 年度河北省（承德）地下水环境监测、承德监测中心生态环境质量监测保障项目、承德监测中心生态环境质量监测、承德生态环境监测中心办公业

务用房租赁、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。

1.2023 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 97 万元，执行数为 96.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过河北省（承德）国考点和省级点地下水监测工作，为地下水环境质量管理和污染防治提供技术服务和技术支撑，完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。该项目共设置绩效评价指标 12 个，各项指标均达到优秀等级。

2.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 98 万元，执行数为 95.94 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：通过承德监测中心生态环境质量监测保障工作，一是完成承德市生态环境质量监测工作，包括环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测，保障完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报等工作，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。二是完成区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量，区域内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。完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。该项目共设置绩效评价指标 9 个，各项指标均达到优秀等级。

3.承德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 296.99 万元，执行数为 295.79 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过承德监测中心生态环境质量监测工作，一是完成辖区内生态环境质量监测、调查评价，完成辖区内环境质量监测网络和信息系统的维护，完成上级交办的其他监测任务，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。二是完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素，完成生态环境监测数据的综合分析、上报，完成辖区内水、气环境质量自动监测站的质量巡检工作。完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。该项目共设置绩效评价指标 13 个，各项指标均达到优秀等级。

4.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 683.34 万元，执行数为 674.98 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过承德生态环境监测中心办公业务用房租赁，一是完成 2023 年房屋装修工程，保障监测业务正常运行。二是完成 2023 年办公设备购置，保障办公、监测工作任务完成。三是完成 2023 年房屋租赁，保障办公及监测业务正常运转。完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。该项目共设置绩效评价指标 16 个，各项指标均达到优秀等级。

5.河北省区域土壤环境监测和调查（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 72.6 万元，执行数为 72.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过河

北省区域土壤环境监测和调查（承德监测中心）项目，完成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和分析工作。完成年初设定的各项绩效目标。未发现问题。该项目共设置绩效评价指标 8 个，各项指标均达到优秀等级。

附表 1：　2023 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**	2023 年度河北省（承德）地下水环境监测	**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	97.00000	到位数	97.00000	执行数	96.800000	99.79		
	其中:财政资金	97.00000	其中:财政资金	97.00000	其中:财政资金	96.800000			
	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(%)**		
	完成河北省（承德）国考点和省级点地下水监测工作，为地下水环境质量管理和污染防治提供技术服务和技术支撑。				按时完成了河北省（承德）国考点和省级点地下水监测工作。		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	国家地下水环境质量考核点位	国家地下水环境质量考核点位	7.00	≥	8	个	8	完成	7
	数量指标	省级地下水环境质量监测点位	省级地下水环境质量监测点位	7.00	≥	108	个	108	完成	7
	质量指标	监测工作完成率	监测工作完成率	6.00	≥	98	%	100	完成	6
	质量指标	监测报告完成率	监测报告完成率	6.00	=	100	%	100	完成	6
	质量指标	数据准确率	数据准确率	6.00	≥	95	%	100	完成	6
	时效指标	按时完成国考地下水监测工作	按时完成国考地下水监测工作	6.00	文字描述		12 月底	2023 年 12 月 30 日	完成	6
	时效指标	按时完成省级地下水监测工作	按时完成省级地下水监测工作	6.00	文字描述		9 月底	2023 年 9 月 30 日	完成	6
	成本指标	年度预算项目资金	年度预算项目资金	6.00	≤	97	万元	96.8	完成	6
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	为环境管理提供基础数据与技术支撑	15.00	文字描述		进一步技术支撑	进一步为环境管理提供基础数据与技术支撑	完成	15
	生态效益指标	为地下水环境质量管理提供技术支撑	提供基础数据	15.00	文字描述		提供基础数据	进一步为地下水环境质量管理提供技术支撑	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象投诉的数量	10.00	≤	5	次	0	完成	10
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	本年度未出现偏差。		
填报人:	刘利	联系电话:	15324069990

附表 2：　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	98.00000	到位数	98.00000		执行数	95.940403	97.9	
	其中:财政资金	98.00000	其中:财政资金	98.00000		其中:财政资金	95.940403		
	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(%)**	
	保障完成承德市生态环境质量监测工作，包括环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测，保障完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报等各项工作，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。				完成了全年承德市辖区内环境空气质量、水环境质量、土壤环境质量等监测工作，完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报等各项工作。			100.00	
	保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量，区域内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，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。				完成了承德市辖区内生态环境质量监测、调查及环境质量监测网络和信息系统的维护工作，完成上级交办的其他监测任务。			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	保障办公人数	保障办公人数	9.00	≥	46	人	46	完成	9
		数量指标	车辆数	对自有车辆进行维护、运行等费用	9.00	≥	5	辆	5	完成	9
		数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	8.00	≥	2582	平方米	2582	完成	8
		质量指标	办公用房租用完好率	办公用房租用完好率	8.00	=	100	%	100	完成	8
		时效指标	经费保障期限	及时保障各项日常办公需要	8.00	文字描述		12 月底	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	8
		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的支出	8.00	≤	98	万元	95.940403	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障各项工作正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对服务投诉次数	10.00	≤	5	次	0	完成	10
	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	未出现偏差。										
填报人:	刘利			联系电话:	15324069990						

附件 3：　承德监测中心生态环境质量监测及调查项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	承德监测中心生态环境质量监测及调查	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	296.98840	到位数	296.988400	执行数	295.791035	99.6
	其中:财政资金	296.98840	其中:财政资金	296.988400	其中:财政资金	295.791035	
	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(%)
	完成辖区内生态环境质量监测、调查评价，完成辖区内环境质量监测网络和信息系统的维护，完成上级交办的其他监测任务，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。	按时完成了辖区内生态环境质量监测、调查，辖区内环境质量监测网络和信息系统的维护，上级交办的其他监测任务，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。	100.00
	完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素，完成生态环境监测数据的综合分析、上报，完成辖区内水、气环境质量自动监测站的质量巡检工作，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。	按时完成了承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素，生态环境监测数据的综合分析、上报，辖区内水、气环境质量自动监测站的质量巡检工作，为生态环境管理和决策提供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	气站质量巡检	气站（19 个）质量巡检完成率	6.00	≥	95	%	100	完成	6
		数量指标	水站质量巡检	水站（3 个）质量巡检完成率	6.00	≥	95	%	100	完成	6
		数量指标	监测数据上报率	地表水，饮用水源地、土壤环境质量监测、农村环境质量监测等监测数据上报数量	6.00	=	100	%	100	完成	6
		数量指标	监测工作完成率（%）	地表水（23 个断面）、饮用水源地（2 个）、土壤（按照国家、省要求）、农村环境质量（11 村庄）等监测完成率	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		质量指标	监测数据上报率	上报监测数据数量	6.00	=	100	%	100	完成	6
		质量指标	劳务服务业务能力	业务能力满足单位需求	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		时效指标	按时完成率	按规定时限完成工作数量	7.00	文字描述		12 月底	2023 年 12 月 30 日前完成	完成	7
		成本指标	成本控制	实际支出不超预算批复金额	7.00	≤	297	万元	295.791035	完成	7
	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	为环境管理提供基础数据与技术支撑	10.00	文字描述		进一步支撑	进一步为环境管理提供基础数据与技术支撑	完成	10
		生态效益指标	生态环监测工作按时限要求完成	生态环监测工作按时限要求完成	10.00	文字描述		按时限要求完成	按时完成生态环境监测工作	完成	10
		可持续影响指标	工作持续情况	工作持续情况	10.00	文字描述		工作持续	生态监测监测工作持续开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对工作完成情况的满意度	上级部门对工作完成情况的满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	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	本年度未出现偏差。		
填报人:	刘利	联系电话:	15324069990

附表 4：　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	683.33710	到位数	683.337100	执行数	674.977200	98.78
	其中:财政资金	683.33710	其中:财政资金	683.337100	其中:财政资金	674.977200	
	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 2023 年房屋装修工程，保障监测业务正常运行。	按时完成 2023 年度办公业务用房租赁基础装修、实验室装修。	100.00
	通过完成 2023 年办公设备购置，保障办公、监测工作任务完成。	按时完成 2023 年办公设备采购。	100.00
	通过完成 2023 年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。	按时完成 2023 年度房屋租赁。	100.00

四、年度绩效指标完成强开	**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	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	5.00	≤	2582	平方米	2582	完成	5
		数量指标	装修工程量	租用房屋所完成的装修平米数	5.00	≤	2582	平方米	2582	完成	5
		数量指标	通用设备购置数量	购置办公及实验室空调数量	4.00	≤	20	台/套	20	完成	4
		质量指标	合同执行违规率（%）	合同执行违规率	4.00	=			0	完成	4
		质量指标	政府采购率（%）	政府采购率	4.00	=	100	%	100	完成	4
		质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占工程总量的比率	4.00	≥	95	%	100	完成	4
		质量指标	工程当年完成率（%）	当年完成的工程量占工程总量的比率	4.00	>	95	%	100	完成	4
		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	4.00	文字描述		设施齐全运转正常	办公业务用房内各项设施齐全运转正常	完成	4
		时效指标	租赁办公用房期限	全年租赁办公用房	4.00	=	1	年	1	完成	4
		时效指标	装修完成时间	装修完成时间	4.00	文字描述		2023 年 2 月—8 月	2023 年 8 月 31 日	完成	4
		时效指标	签订设备购置合同日期	签订合同日期	4.00	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 9 月 28 日	完成	4
		成本指标	预算金额	成本控制在预算金额以内	4.00	≤	715	万元	674.9772	完成	4
	效益指标	经济效益指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	≥	46	人	46	完成	15
		可持续影响指标	保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需要提升情况	15.00	文字描述		持续提升	租用办公（业务）用房保障工作需要	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	服务对象投诉的数量	10.00	≤	5	次	0	完成	10
	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	未出现偏差。

填报人:	刘利	联系电话:	15324069990

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	72.600000	到位数	72.600000	执行数	72.600000	100
	其中:财政资金	72.600000	其中:财政资金	72.600000	其中:财政资金	72.600000	
	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和分析工作	按时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和分析工作。	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	土壤监测点位样品采集完成数量	完成本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	10.00	≤	68	个	68	完成	10
		数量指标	土壤监测点位样品监测分析	土壤监测点位样品监测分析	10.00	≤	587	个	587	完成	10
		质量指标	土壤样品采集及分析完成质量情况	监测工作质量符合相关要求	10.00	文字描述		符合相关要求	符合监测工作质量相关要求	完成	10
		时效指标	工作任务完成时限	工作任务完 成时限	10.00	文字描述		按工作方案时限要求完成	2023 年 9 月 30 日前完成	完成	10
		成本指标	年度预算资金	年度预算资金	10.00	≤	72.6	万元	72.6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据与技术支撑	为本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	进一步为本市土壤环境质量状况提供技术支撑	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	上级生态环境部门满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	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	本年度未出现偏差		
填报人:	刘利	联系电话:	15324069990

（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 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款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》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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（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。

十九、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。