2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：467029

单位名称：河北省唐山生态环境监测中心

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　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

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

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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	1,529.24	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	127.96
	9		九、卫生健康支出	40	62.52
	10		十、节能环保支出	41	1,294.74
	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	61.00
	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	1,529.24	**本年支出合计**	58	1,546.21
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	16.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,546.21	**总计**	62	1,546.21

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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		1,529.24	1,529.24					
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96					
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96					
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25					
210	卫生健康支出	62.52	62.52					
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52					
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52					
211	节能环保支出	1,277.77	1,277.77					
21102	环境监测与监察	534.64	534.64					
2110299	其他环境监测与监察支出	534.64	534.64					
21103	污染防治	116.21	116.21					
2110302	水体	105.61	105.61					
2110307	土壤	10.60	10.60					
21111	污染减排	626.92	626.92					
2111101	生态环境监测与信息	626.92	626.92					
221	住房保障支出	61.00	61.00					
22102	住房改革支出	61.00	61.00					
2210201	住房公积金	61.00	61.00					

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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		1,546.21	878.40	667.82			
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96				
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96				
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25				
210	卫生健康支出	62.52	62.52				
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52				
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52				
211	节能环保支出	1,294.74	626.92	667.82			
21102	环境监测与监察	551.61		551.61			
2110299	其他环境监测与监察支出	551.61		551.61			
21103	污染防治	116.21		116.21			
2110302	水体	105.61		105.61			
2110307	土壤	10.60		10.60			
21111	污染减排	626.92	626.92				
2111101	生态环境监测与信息	626.92	626.92				
221	住房保障支出	61.00	61.00				
22102	住房改革支出	61.00	61.00				
2210201	住房公积金	61.00	61.00				

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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	1,529.24	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	127.96	127.96		
	9		九、卫生健康支出	41	62.52	62.52		
	10		十、节能环保支出	42	1,277.77	1,277.77		
	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	61.00	61.00		
	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	1,529.24	**本年支出合计**	59	1,529.24	1,529.24		
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	1,529.24	**总计**	64	1,529.24	1,529.24		

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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		1,529.24	878.40	650.85
208	社会保障和就业支出	127.96	127.96	
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96	
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	
210	卫生健康支出	62.52	62.52	
21011	行政事业单位医疗	62.52	62.52	
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	
211	节能环保支出	1,277.77	626.92	650.85
21102	环境监测与监察	534.64		534.64
2110299	其他环境监测与监察支出	534.64		534.64
21103	污染防治	116.21		116.21
2110302	水体	105.61		105.61
2110307	土壤	10.60		10.60
21111	污染减排	626.92	626.92	
2111101	生态环境监测与信息	626.92	626.92	
221	住房保障支出	61.00	61.00	
22102	住房改革支出	61.00	61.00	
2210201	住房公积金	61.00	61.00	

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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	850.40	302	商品和服务支出	9.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.35	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	144.53	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	72.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	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	39.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.00	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	29.66	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	18.22	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	17.54	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	4.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	4.85	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	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		868.62	公用经费合计					9.78

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：河北省唐山生态环境监测中心　　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

编制单位：河北省唐山生态环境监测中心　　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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省唐山生态环境监测中心　　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
9.64		9.64		9.64		9.64		9.64		9.64	

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1,546.21万元，比上年减少100.86万元；主要是去年补发职工补充绩效工资；本单位2023年度支出决算总计1,546.21万元。比上年减少100.86万元；主要是去年补发职工补充绩效工资。

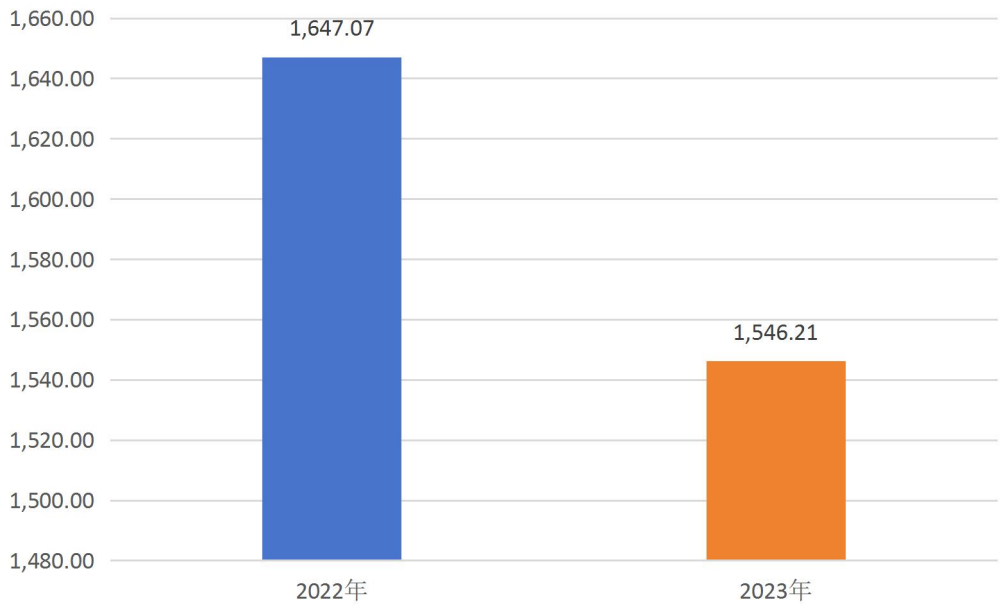

图1：2022年-2023年收支总计对比情况图

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,529.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,529.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；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%。

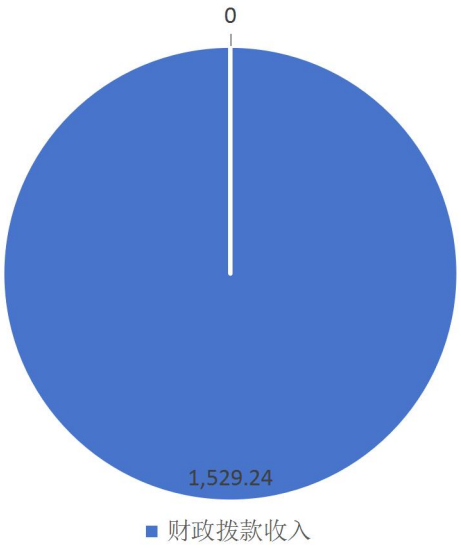

图2：收入决算构成图

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,546.21万元，其中：基本支出878.4万元，占56.8%；项目支出667.82万元，占43.2%；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%。

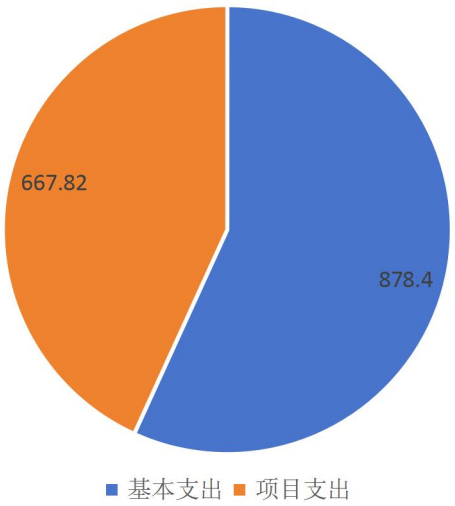

图3：支出决算构成图

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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,529.24万元,比上年增加85.89万元,增长6%,主要是预算项目支出的增加;本年支出 1,529.24万元，比上年减少98.65万元，降低6.1%，主要是去年有补发的职工补充绩效工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,529.24万元,比上年增加85.89万元；主要是预算项目支出的增加；本年支出 1,529.24万元，比上年减少98.65万元，降低6.1%，主要是去年有补发的职工补充绩效工资。

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%，主要是我单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2022年决算支出持平，主要是我单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2022年决算支出持平，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

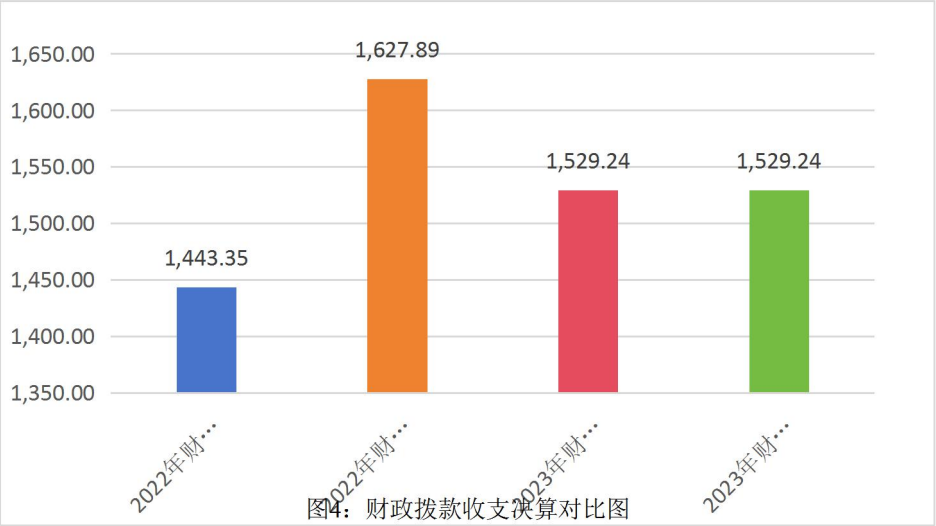

图4：财政拨款收支决算对比图

（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1,529.24万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少4.8万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出节约了一部分资金；本年支出1,529.24万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少4.8万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出节约了一部分资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,529.24万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少4.8万元，主要原因是项目支出节约了一部分资金；本年支出1,529.24万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少4.8万元，主要原因是项目支出节约了一部分资金。

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%，比年初预算增加0万元，与预算持平，主要原因是我单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与预算持平，主要原因是我单位2023年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，与预算持平，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与预算持平，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

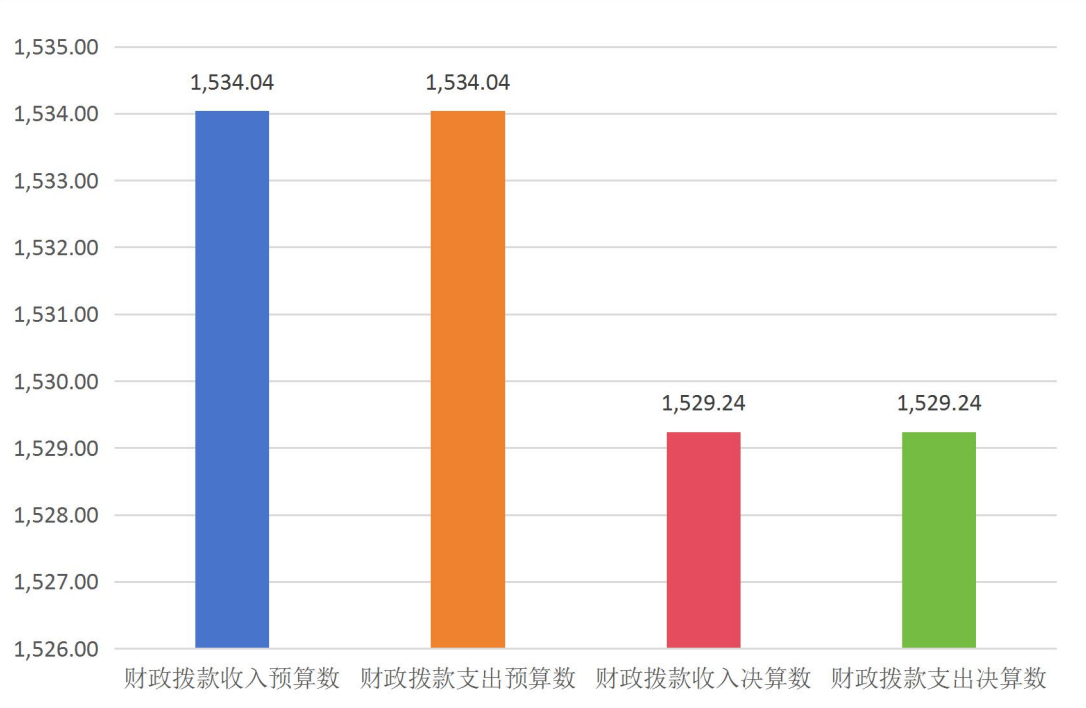

图5：财政拨款收支预决算对比情况图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,529.24 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 127.96 万元，占 8.4%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 62.52 万元，占 4.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 1,277.77 万元，占 83.6%，主要用于生态环境监测与信息管理等支出；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 61 万元，占 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%；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%。

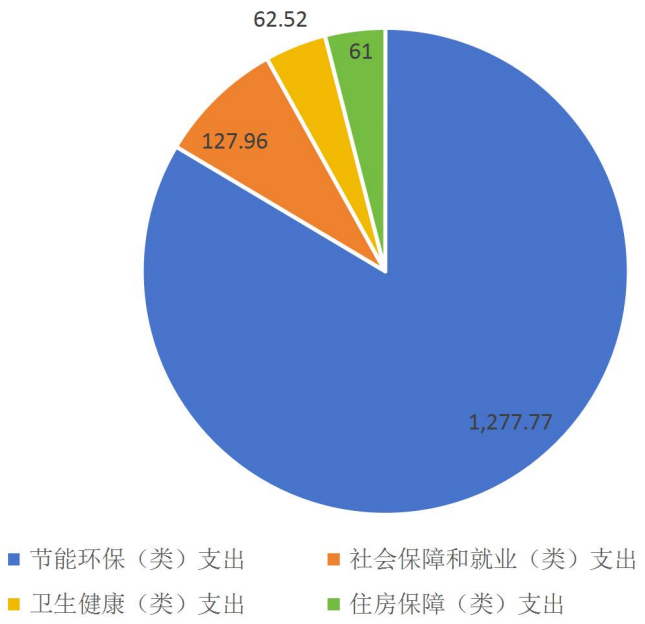

图6：财政拨款支出决算结构图（按功能分类）

（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 878.4 万元，其中：

人员经费 868.62 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.78 万元，主要包括工会经费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位预算执行比较准确；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算支出持平，主要是我单位每年三公经费支出无变化。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算支出持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是我单位预算执行比较准确；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算支出持平，主要是我单位每年三公经费支出无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算支出持平，主要是我单位每年公务用车购置及运行维护费支出无变化。

公务用车运行维护费支出 9.64 万元：本单位 2023 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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是我单位预算执行比较准确；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算支出持平，主要是我单位每年三公经费支出无变化。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年决算支出持平，主要是我单位未发生公务接待费支出。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2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，与2022年决算支出持平。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。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额270.17万元，从采购类型来看，政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.17万元。授予中小企业合同金额260.17万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中授予小微企业合同金额194.17万元，占政府采购支出总额的71.9%。

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2辆，比上年增加0辆，主要是我单位2023年未新购置车辆。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2辆，其他用车主要是用于执行生态环境质量监测、调查评价等业务使用。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金667.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组

织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“唐山监测中心办公业务用房租赁项目”、“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项目”、“ 唐山监测中心监测能力建设项目”、“唐山监测中心国家专项任务监测经费项目”、“ 2023年度河北省（唐山）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（唐山监测中心）”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出667.82万元，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，唐山监测中心办公业务用房租赁项目支出进度100%;唐山监测中心环境质量监测保障项目支出进度97.8%;唐山监测中心生态环境质量监测项目支出进度99.9%;唐山监测中心监测能力建设项目支出进度100%;唐山监测中心国家专项任务监测经费项目支出进度84.9%;2023年度河北省(唐山)地下水环境监测项目支出进度99.6%;河北省区域土壤环境监测和调查项目(唐山监测中心)项目支出进度100%。专项项目总体支付进度99. 1%。以上7个项目绩效指标总数为51个，我中心2023年全部完成，完成率为100%。

（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、唐山监测中心环境质量监测保障项目、唐山监测中心生

态环境质量监测项目、唐山监测中心监测能力建设项目、唐山监测中心国家专项任务监测经费项目、2023年度河北省（唐山）地下水环境监测项目及河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）等7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绩效自评情况：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66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

（2）唐山监测中心环境质量监测保障项目自评情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为121万元，执行数为118.39万元，完成预算的97.8%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

（3）唐山监测中心生态环境质量监测项目自评情况：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项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为342.62万元，执行数为342.25万元，完成预算的99.9%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现

问题。

（4）唐山监测中心监测能力建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山监测中心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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。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，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。未发现问题。

（5）唐山监测中心国家专项任务监测经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山监测中心国家专项任务监测经费项目绩效自评得分为98.48分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为16.97万元，完成预算的84.9%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率基本完成。未发现问题。

（6）2023年度河北省(唐山)地下水环境监测项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,2023年度河北省(唐山)地下水环境监测项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为106万元，执行数为105.61万元，完成预算的99.6%。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，一是产出指标全部完成;二是效益指标全部完成;三是预算执行率全部完成。未发现问题。

（7）河北省区域土壤环境监测和调查项目(唐山监测中心)自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省区域土壤环境监测和调查

项目(唐山监测中心)绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

2023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赁项目	**项目级次**	本级	**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	66.000000	**到位数**	66.000000	**执行数**	66.000000	100		
	其中:财政资金	66.000000	**其中:财政资金**	66.000000	**其中:财政资金**	66.000000			
	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(%)	
	通过单一来源政府采购方式，确定中标商，续租现使用办公业务用房，使其使用至2023			通过单一来源政府采购方式，确定中标商，续租现使用办公业务用房，使其使用至2023年12月				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	解决办公业务用房面积（	租用房屋所解决办公及监	15.00	≥	2700	平方米	2763平方米	完成	15
		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	15.00	文字描述		设施齐全运转正常	设施齐全运转正常	完成	15
		成本指标	办公用房年度租赁费租金	办公用房年度租赁费租金	15.00	≤	1.5	元/㎡·天	1.41元/㎡·天	完成	15
		时效指标	签订合同日期	2023年7月14日前签订中标	15.00	文字描述		7月14日前签订中标合	2023年7月7日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	≥	50	人	51人	完成	15
		可持续影响指标	2023年安排资金保障期限	2023年资金保障期限为202	15.00	文字描述		2023年7月15日至12月3	资金保障期限至12月31日	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及原因及整改措施	无		
填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	唐山监测中心环境质量监测保障项目	**项目级次**	本级	**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	121.000000	**到位数**	121.000000	**执行数**	118.389287	97.84
	其中:财政资金	121.000000	**其中:财政资金**	121.000000	**其中:财政资金**	118.389287	
	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(%)
	通过办公、水、电、物业等费用支出和对单位人员培训，达到保障办公楼正常使用运作	通过办公、水、电、物业等费用支出和对单位人员培训，达到保障办公楼正常使用运作和监	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	正常运行的公车数量	正常运行的公车数量	7.00	=	2	辆	2辆	完成	7
		数量指标	保障办公人数	保障办公人数	8.00	≥	50	人	51人	完成	8
		数量指标	实验室维护面积	维护区域包括全部试验区	7.00	≥	2700	m²	2763m²	完成	7
		质量指标	办公用房运行完好率	办公用房运行完好率	8.00	=	100	%	完成100%	完成	8
		质量指标	公务用车正常运行情况	公务用车正常运行保障工	7.00	=	100	%	完成100%	完成	7
		时效指标	物业服务期限	实验室维护服务要保障全	8.00	=	1	年	1年	完成	8
		时效指标	实验室维护服务期限	车辆运维度保障	7.00	=	1	年	1年	完成	7
		成本指标	日常公用经费支出	项目费用支出不超过预算	8.00	≤	121	万元	118.389287万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要维持单	保障日常办公需要维持单	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及整改措施	原因	无

填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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。

2023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项目	**项目级次**	本级	**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	342.615200	**到位数**	342.615200	**执行数**	342.248200	99.89
	其中:财政资金	342.615200	**其中:财政资金**	342.615200	**其中:财政资金**	342.248200	
	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(%)
	通过各项费用支出，保证生态环境质量监测工作的完成	通过各项费用支出，保证生态环境质量监测工作的完成	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	巡检、巡查自动站数量	巡检、巡查自动站数量	10.00	=	49	个	49个	完成	10
		数量指标	环境要素监测个数	环境要素监测个数	10.00	≥	3	类	3类	完成	10
		质量指标	环境监测数据合格率	监测数据复合要求	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
		时效指标	工作任务及时完成	工作任务及时完成	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	10
		时效指标	上报数据按期完成	上报数据按期完成	10.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	10
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不高于预算	10.00	≤	343	万元	342.2482万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供重要的基	为环境管理提供重要的基	30.00	文字描述		提供有效数据支撑	提供有效数据支撑	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及原因及整改措施	无

填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	唐山监测中心监测能力建设项目	**项目级次**	本级	**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	8.000000	**到位数**	8.000000	**执行数**	8.000000	100
	其中:财政资金	8.000000	**其中:财政资金**	8.000000	**其中:财政资金**	8.000000	
	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(%)
	完成实验室基本仪器配置，保证监测能力达到要求，为环境决策管理及污染综合治理提	完成实验室基本仪器配置，保证监测能力达到要求，为环境决策管理及污染综合治理提供数	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	购置数量（台/套）	新增购置的数量占计划购	10.00	=	4	台/套	4台	完成	10
		质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
		质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
		时效指标	仪器设备到货时间	仪器设备到货时间	10.00	文字描述		合同约定	合同约定	完成	10
		成本指标	购置仪器总成本	8万元	10.00	≤	8	万元	8万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	环境决策管理及污染综合	环境决策管理及污染综合	15.00	文字描述		进一步提供支持	进一步提供支持	完成	15
		社会效益指标	提升监测能力	通过购置实验仪器提升监	15.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	10.00	≥	95	%	满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及整改措施	无

填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	唐山监测中心国家专项任务监测经费项目	**项目级次**	本级	**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	20.000000	**到位数**	16.970000	**执行数**	16.970000		84.85	
	其中:财政资金	0	**其中:财政资金**	0	**其中:财政资金**	0			
	其他	20.000000	**其他**	16.970000	**其他**	16.970000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成唐山市行政区域内国家监测网涉及断面的生态环境质量监测和数据上报，为环境管			完成唐山市行政区域内国家监测网涉及断面的生态环境质量监测和数据上报，为环境管理提				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	环境要素监测个数	环境要素监测个数	15.00	≥	3	类	3类	完成	15
		质量指标	数据监测任务完成情况	工作任务全部完成	15.00	=	100	%	完成100%	完成	15
		时效指标	上报数据按期完成	每月25日前完成本月监测	15.00	文字描述		每月25日前	每月25日	完成	15
		成本指标	项目支出金额	项目支出金额不高于预算	15.00	≤	20	万元	16.97万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供重要的基	为环境管理提供重要的基	30.00	文字描述		提供监测数据支撑	提供监测数据支撑	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						8.485
	自评总分										98.48

五、存在问题 原因及整改措施	无		
填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023年度河北省（唐山）地下水环境监测	**项目级次**	本级	**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	106.000000	**到位数**	106.000000	**执行数**	105.610000		99.63	
	其中:财政资金	106.000000	**其中:财政资金**	106.000000	**其中:财政资金**	105.610000			
	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(%)	
	通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成唐山市国考点和省级点地			按年度方案开展工作，完成年度工作目标。					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	点位监测工作开展次数	开展9个国考点位监测工作	10.00	=	298	次	298次	完成	10
		数量指标	编写监测报告份数	编写监测报告份数	10.00	=	1	份	1份	完成	10
		质量指标	监测报告通过率	监测报告通过率	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
		时效指标	规定时间内完成国考点地	规定时间内完成国考点地	5.00	文字描述		12月31日	12月31日	完成	5
		时效指标	规定时间内完成省级点地	规定时间内完成省级点地	5.00	文字描述		9月30日	9月30日	完成	5
		成本指标	单点位的监测成本	单点位的监测成本	5.00	≤	0.36	万元/个	0.35万元/个	完成	5
		成本指标	总价控制数	总价控制数	5.00	≤	106	万元	105.61万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	为地下水环境管理提供基	为地下水环境管理提供基	20.00	文字描述		进一步提供基础数据	进一步提供基础数据	完成	20
		社会效益指标	为地下水环境管理生态持	为地下水环境管理生态持	20.00	文字描述		进一步提供基础数据	进一步提供基础数据	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题及原因及整改措施	无		
填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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。

2023年度预算项目绩效自评表

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（唐山	**项目级次**	本级	**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	10.600000	**到位数**	10.600000	**执行数**	10.600000	100		
	其中:财政资金	10.600000	**其中:财政资金**	10.600000	**其中:财政资金**	10.600000			
	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(%)	
	完成河北省唐山市53个点位的土壤样品采集工作，对河北省土壤环境状况的调查工作，			完成河北省唐山市53个点位的土壤样品采集工作，对河北省土壤环境状况的调查工作，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	土壤点位数量	开展监测的土壤点位数量	10.00	=	53	个	53个	完成	10
	数量指标	监测频次	开展监测的频次	10.00	=	1	次/年	1次/年	完成	10
	质量指标	监测任务完成情况	监测工作质量符合相关要	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
	质量指标	样品采集过审	样品采集审核通过率	10.00	=	100	%	完成100%	完成	10
	时效指标	工作任务完成及时率	实施时间为2023年1月开展	10.00	文字描述		2023年12月底前	12月30日	完成	10
	成本指标	项目支出金额	项目总经费预算为10.6万	10.00	≤	10.6	万元	10.6万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	为环境管理提供重要的基	明确区域地块内土壤污染	30.00	文字描述		进一步提供支撑	进一步提供支撑	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	无		
填报人:	吴晨阳	**联系电话:**	0315-8738060

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2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本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（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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。