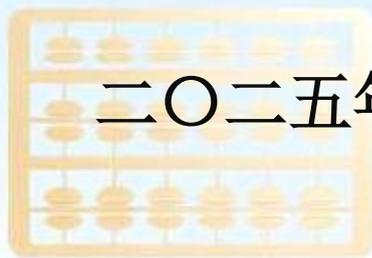


2024 年度 单位决算公开文本

河北省张家口生态环境监测中心
预算代码：467027



二〇二五年八月



目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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；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；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 2024 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	河北省张家口生态环境监测中心	财政补助 事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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	1,676.8	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	146.15
	9		九、卫生健康支出	40	53.22
	10		十、节能环保支出	41	1,402.21
	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	61.23
	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	1,676.8	本年支出合计	58	1,662.82
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	4.57	年末结转和结余	60	18.56
	30			61	
总计	31	1,681.38	总计	62	1,681.38

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

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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		1,676.8	1,676.8					
208	社会保障 和就业支 出	146.15	146.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	146.15	146.15					
2080502	事业单位 离退休	36.6	36.6					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.55	72.55					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.01	37.01					
210	卫生健康 支出	53.22	53.22					
21011	行政事业 单位医疗	53.22	53.22					
2101102	事业单位 医疗	53.22	53.22					
211	节能环保 支出	1,416.2	1,416.2					
21102	环境监测 与监察	604.17	604.17					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	604.17	604.17					
21103	污染防治	188.71	188.71					

2110302	水体	132.71	132.71					
2110307	土壤	56	56					
21111	污染减排	623.32	623.32					
2111101	生态环境 监测与信息	623.32	623.32					
221	住房保障 支出	61.23	61.23					
22102	住房改革 支出	61.23	61.23					
2210201	住房公积 金	61.23	61.23					

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：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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		1,662.82	869.94	792.88			
208	社会保障 和就业支 出	146.15	146.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	146.15	146.15				
2080502	事业单位 离退休	36.6	36.6				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.55	72.55				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.01	37.01				
210	卫生健康 支出	53.22	53.22				
21011	行政事业 单位医疗	53.22	53.22				
2101102	事业单位 医疗	53.22	53.22				
211	节能环保 支出	1,402.21	609.33	792.88			
21102	环境监测 与监察	604.17		604.17			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	604.17		604.17			
21103	污染防治	188.71		188.71			
2110302	水体	132.71		132.71			

2110307	土壤	56		56			
21111	污染减排	609.33	609.33				
2111101	生态环境 监测与信息	609.33	609.33				
221	住房保障 支出	61.23	61.23				
22102	住房改革 支出	61.23	61.23				
2210201	住房公积 金	61.23	61.23				

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：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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	1,676.8	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	146.15	146.15		
	9		九、卫生健康支出	41	53.22	53.22		
	10		十、节能环保支出	42	1,402.21	1,402.21		
	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	61.23	61.23		
	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	1,676.8	本年支出合计	59	1,662.82	1,662.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.99	13.99		
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	1,676.8	总计	64	1,676.8	1,676.8		

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：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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		1,662.82	869.94	792.88
208	社会保障和就业支出	146.15	146.15	
20805	行政事业单位养老支出	146.15	146.15	
2080502	事业单位离退休	36.6	36.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	53.22	53.22	
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22	
211	节能环保支出	1,402.21	609.33	792.88
21102	环境监测与监察	604.17		604.17
2110299	其他环境监测与监察支出	604.17		604.17
21103	污染防治	188.71		188.71
2110302	水体	132.71		132.71
2110307	土壤	56		56

21111	污染减排	609.33	609.33	
2111101	生态环境监测与信息	609.33	609.33	
221	住房保障支出	61.23	61.23	
22102	住房改革支出	61.23	61.23	
2210201	住房公积金	61.23	61.23	

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：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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	816.59	302	商品和服务支出	16.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.66	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.36	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	122.76	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.22	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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.23	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	36.29	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	37.16	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	36.56	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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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：本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2024 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：本表无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2024 年度

金额单位：万元

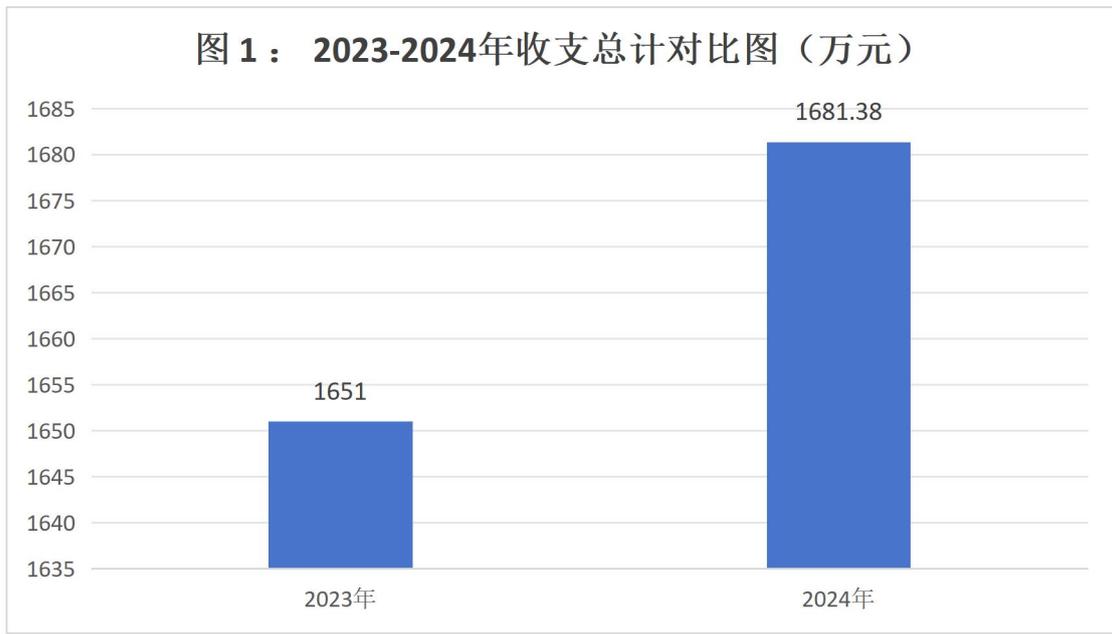
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.65		9.65		9.65		9.65		9.65		9.65	

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 2024 年度单位决算情况说明

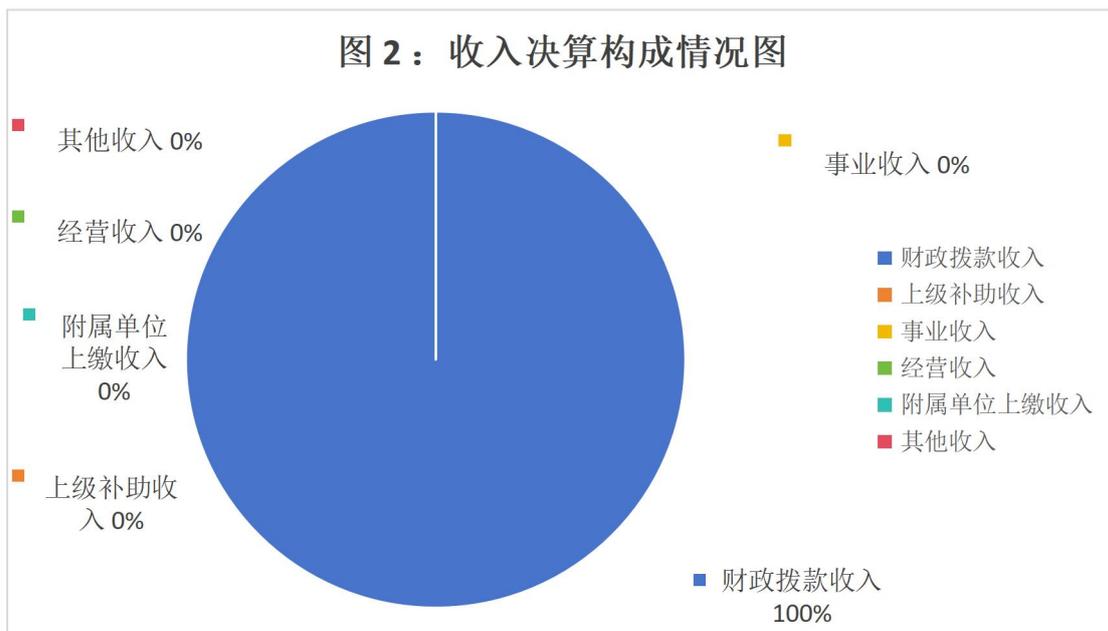
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,681.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 30.38 万元，增长 1.8%，主要原因是项目支出的增加。



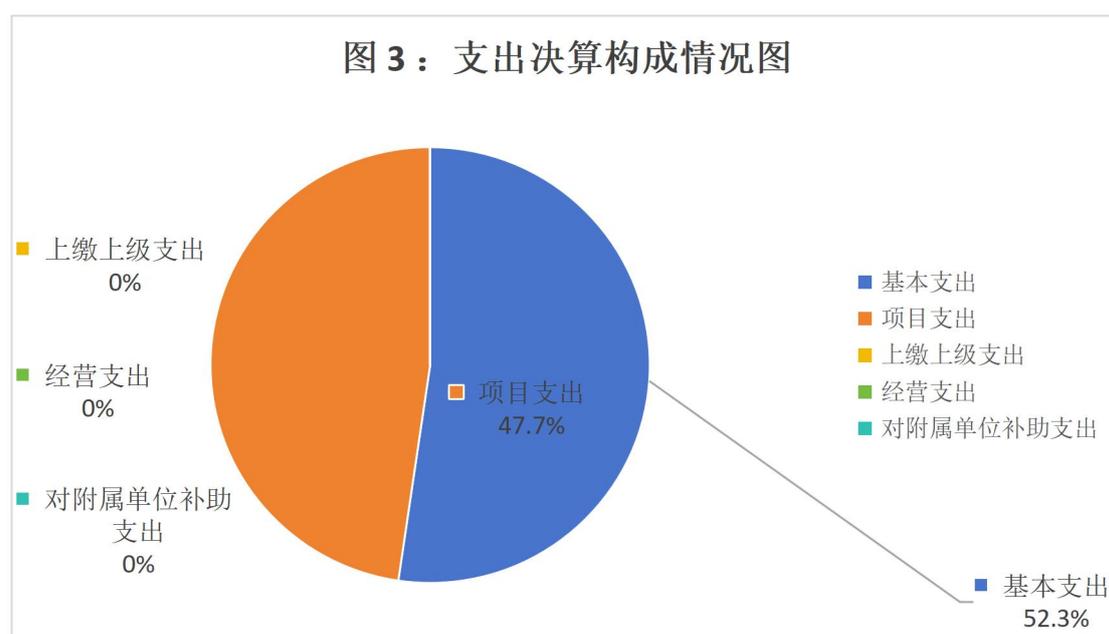
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,676.8 万元，其中：财政拨款收入 1,676.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；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 2024 年度本年支出合计 1,662.82 万元，其中：基本支出 869.94 万元，占 52.3%；项目支出 792.88 万元，占 47.7%；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%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,676.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 59.1 万元，增长 3.7%，主要原因是项目支出的增长。

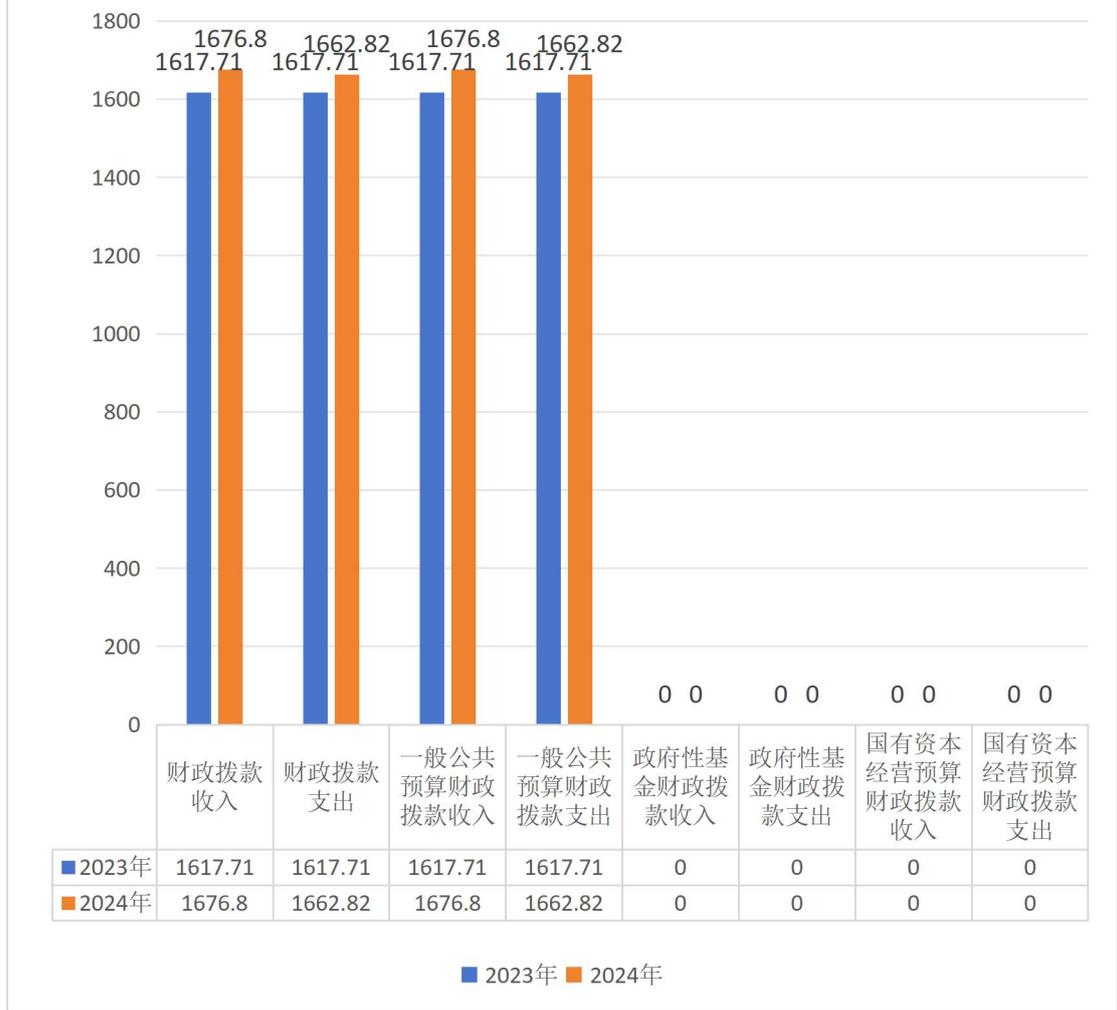
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,676.8 万元，比上年增加 59.1 万元，增长 3.7%，主要原因是项目支出的增长；本年支出 1,662.82 万元，比上年增加 45.11 万元，增长 2.8%，主要原因是项目支出的增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,676.8 万元，比上年增加 59.1 万元，增长 3.7%，主要原因是项目支出的增长；本年支出 1,662.82 万元，比上年增加 45.11 万元，增长 2.8%，主要原因是项目支出的增长。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

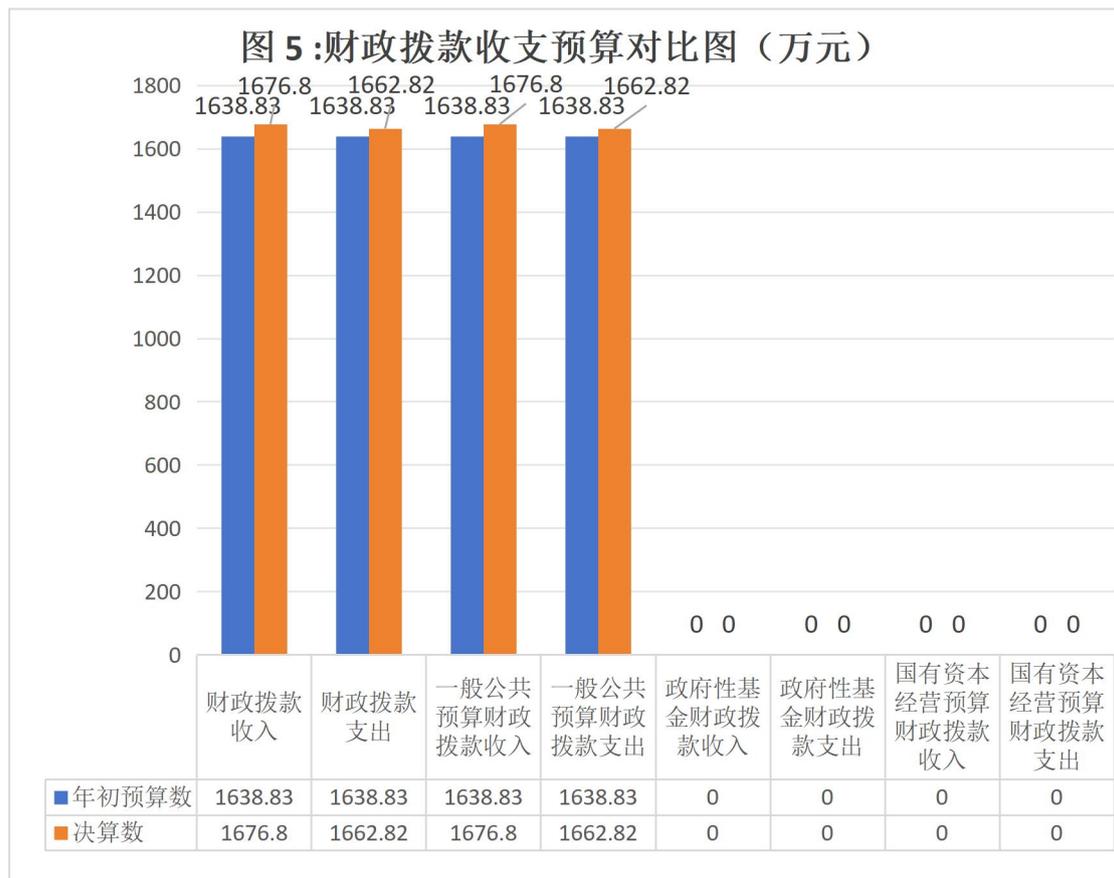
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,676.8 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 37.97 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 1,662.82 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 23.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 37.97 万元，主要原因是人员经费

的增加；支出完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 23.99 万元，主要原因是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,662.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

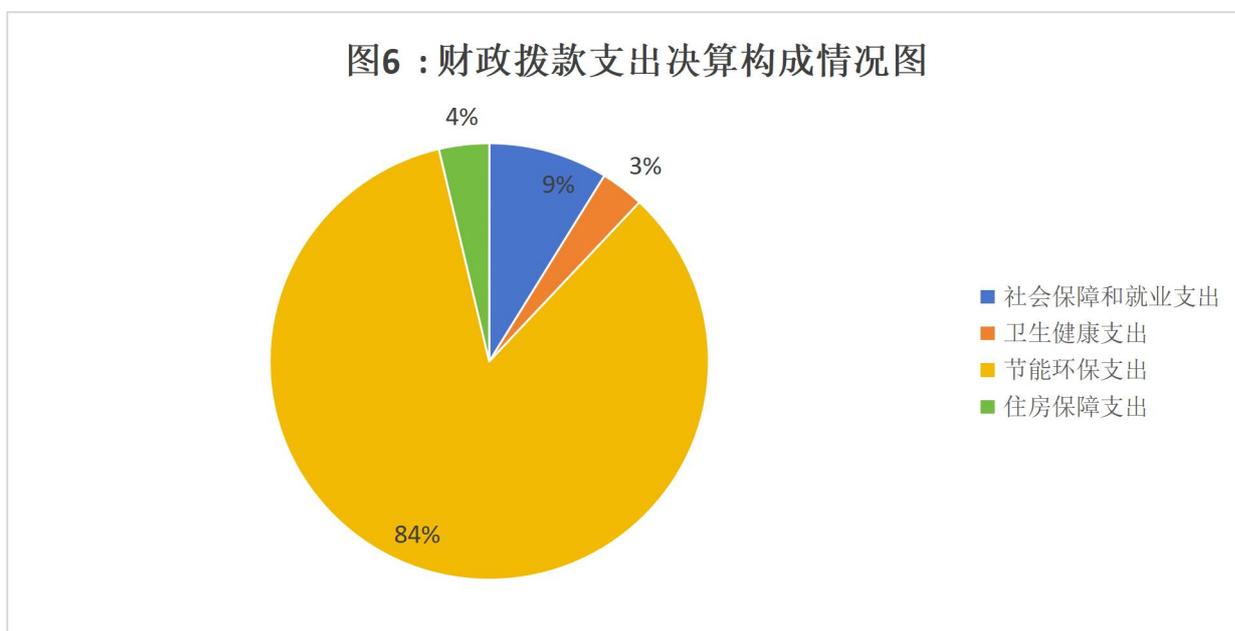
社会保障和就业（类）支出 146.15 万元，占 8.8%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 53.22 万元，占 3.2%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1402.21 万元，占 84.3%，主要用于工资、津贴等人员经费支出及项目支出；住房保障（类）支出 61.23 万元，占 3.7%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 869.94 万元，其中：

人员经费 853.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 16.19 万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 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。本单位 2024 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%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 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 2024 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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.65 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 9.65 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；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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

本单位是事业单位，2024 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 229.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.67 万元。授予中小企业合同金额 219.52 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中授予小微企业合同金额 219.52 万元，占政府采购支出总额的 95.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算 5 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 792.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 792.88 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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 5 个项目绩效自评结果。

1.张家口办公业务用房租赁绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张家口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 153 万元，执行数为 152.99 万元，预算绩效完成率 100%。项目绩效目标完成情况：为监测工作开展提供了较好的场所环境。未发现问题。

2.张家口生态环境质量监测绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张家口生态环境质量监测项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数 320 万元，调整预算数 319.12 万元，执行数为 318.71 万元，预算绩效完成率 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了《2024 年河北省生态环境监测工作方案》规定的各项工作任务及省厅、省监测中心下达的临时性工作任务的顺利完成；二是按时上报监测数据、报告。未发现问题。

3.张家口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，张家口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 133 万元，执行数为 132.48 万元，预算绩效完成率 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时为年度各项监测工作的开展提供了保

障，达到了项目预期目标；二是为办公及实验区域水、电、暖、物业、日常维修等提供全面保障；三是保障了公务车辆正常运维，进一步提升了监测工作完成质量。未发现问题。

4.2024年度河北省（张家口）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，2024年度河北省（张家口）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133万元，执行数为132.71万元，预算绩效完成率100%。项目绩效目标完成情况：根据制定的年度方案，通过采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市国控点位和省控点位地下水监测工作。达到了项目预期目标。未发现问题。

5.2024年度河北省（张家口）土壤环境监测和调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度河北省（张家口）土壤环境监测和调查项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数56万元，执行数为56万元，预算绩效完成率100%。项目绩效目标完成情况：根据制定的年度方案，通过采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市国控土壤点位采样及监测工作。达到了项目预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度河北省（张家口）地下水环境监测项目		项目级次	本级	实施主管单位	467027 - 河北省张家口生态环境监测中心	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	133.000000	到位数	133.000000	执行数	132.705250	99.78		

	其中： 财政资金	133.0000 00	其中：财政资 金	133.000000	其中：财政资 金	132.705250					
	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(%)		
	全年完成 145 个省级地下水点位监测，进一步为地下水相关工作提供数据支撑。				全年完成了 145 个省级地下水点位监测，进一步为地下水相关工作提供数据支撑				100.00		
	每月完成 9 个国考地下水点位监测，进一步为地下水相关工作提供数据支撑；				完成了每月 9 个国考地下水点位监测，进一步为地下水相关工作提供了数据支撑				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
		数量指 标	完成国考点 位监测数量	每月完成国考 点位监测数量	5.00	=	9	个	9 个	完成	5
		数量指 标	完成省级点 位监测数量	全年完成省级 点位监测数量	10.00	=	145	个	145 个	完成	10
		数量指 标	完成国考点 位清淤	全年完成国考 点位清淤数量	5.00	=	2	个	2 个	完成	5
		质量指 标	国考点位质 控样品合格率	监测分析过程 插入质控样品 合格率	10.00	≥	98	%	100(%)	完成	10
		质量指 标	省级点位质 控样品合格率	监测分析过程 插入质控样品 合格率	10.00	≥	98	%	100(%)	完成	10
		时效指 标	国考点位监 测工作完成 时限	规定时间内完成 国考点地下水监 测工作	5.00	文字 描述		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	完成	5
		时效指 标	省级点位监 测工作完成 时限	规定时间内完成 省级点地下水监 测工作	5.00	文字 描述		2024 年 10 月底	2024 年 10 月底	完成	5
		成本指 标	监测费用	监测一个点位的 费用(包含洗井、 采样和测试分 析)	5.00	≤	5000	元	4968.4 元	完成	5
		成本指 标	清淤费用	每个点位的清 淤费用	5.00	≤	3.5	万元	3.5 万元	完成	5
	效益指 标	社会效 益指标	为地下水环境 质量管理提供 技术支持	每月编写 1 份国 考点监测报告、 每年编写 1 份省 级点监测报告	15.00	=	13	份	13 份	完成	15
		生态效 益指标	提供监测数据	动态掌握地下水 环境质量状况， 为首都两区建设	15.00	文字 描述		提供基础 数据	为动态掌 握地下水 质量提供	完成	15

				提供技术支持					基础数据		
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年度河北省(张家口)土壤环境监测和调查项目		项目级次	本级	实施主管单位	467027-河北省张家口生态环境监测中心		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	56	到位数	56		执行数	56		100		
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56		其中:财政资金	56				
	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 530 个土壤样品有机氯农药及理化三项分析测试,为土壤环境质量提供技术支持。				完成了 530 个土壤样品有机氯农药及理化三项分析测试,为土壤环境质量提高提供技术支持				100.00		
	完成 100 个土壤点位样品采集和流转,为土壤环境质量提供技术支持;				完成了 100 个土壤点位样品采集和流转,为土壤环境质量提高提供了技术支持				100.00		
	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	
		数量指标	采样点位数量	本辖区土壤点位采样及流转数量	8.00	≥	100	个	100 个	完成	8
		数量指标	样品分析数量	分析测试全省土壤样品数量	8.00	≥	530	个	530 个	完成	8
		质量指标	采样合格率	通过采样 app 上传采样点位信息、采样记录及影像资料等,一次性通过率	7.00	≥	98	%	100(%)	完成	7

四、年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	质控样品合格率	监测分析过程插入质控样品合格率	7.00	≥	98	%	100(%)	完成	7	
		时效指标	采样完成时限	规定时间内完成辖区内土壤采样工作	5.00	文字描述			2024年7月底	2024年7月底	完成	5
		时效指标	测试完成时限	规定时间内完成全省土壤样品测试工作	5.00	文字描述			2024年9月底	2024年9月底	完成	5
		成本指标	单个样品测试费用	测试一个样品的费用，包含样品前处理、药品耗材及质控样	10.00	≤	700	元		666元	完成	10
		成本指标	单个点位的采集费用	采集一个点位的费用，包含辅助监测费用、采样耗材、差旅费及其他交通费	10.00	≤	2200	元		2072元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为土壤环境质量管理提供技术支持	编写年度土壤监测报告及质控报告	15.00	=	2	份		2份	完成	15
		生态效益指标	提供监测数据	掌握土壤环境质量状况，为土壤环境治理提供技术支持	15.00	文字描述		提供基础数据	提供了监测数据，掌握土壤环境质量状况，为土壤环境治理提供技术		完成	15
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分	100										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口办公业务用房租赁	项目级次	本级	实施主管单位	467027-河北省张家口生态环境监测中心	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	153.000000	到位数	153.000000	执行数	152.990100					
	其中：财政资金	153.000000	其中：财政资金	153.000000	其中：财政资金	152.990100			99.99		
	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 (%)		
	保障监测业务及办公工作用房,持续为环境管理提供数据支撑。				保障了各项工作顺利开展和正常运行,并按照规定完成了支出进度				100.00		
四、 年 度 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	房屋质量合格率	租赁房屋建筑面积	15.00	=	2637.96	平方米	2637.96平方米	完成	15
		质量指标	房屋质量合格率	通过不定期的房屋质量检查,确认房屋质量合格情况	10.00	=	100	%	100(%)	完成	10
		时效指标	租赁期限	监测业务及办公用房租赁期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
		成本指标	房屋租赁费	监测业务及办公用房租赁费	20.00	≤	153	万	152.99万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	政策制定与科学决策支持	持续为环境管理提供准确、全面的环境监测数据支撑。	30.00	=	12	月	12月	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口环境质量监测保障项目	项目级次	本级	实施主管单位	467027-河北省张家口生态环境监测中心	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	133.00 0000	到位 数	133.000000		执行数	132.475796		99.61		
	其中: 财政	133.00 0000	其中: 财政	133.000000		其中: 财政资金	132.475796				
	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 (%)
	保障公务车辆正常运维, 进一步提升监测工作完成质量;					保障了公务车辆正常运维; 进一步提升了监测工作完成质量					100.00
	保障管理人员、乡村振兴驻村人员及后勤工作人员差旅费, 为监测工作顺利提供保障;					保障了管理人员、乡村振兴驻村人员及后勤工作人员差旅费;					100.00
	保障日常工作所需办公用品的供应及资料的印刷复印, 为日常工作提供保障					保障了日常工作所需办公用品的供应及资料的印刷复印;					100.00
	办公及试验区域水、电、暖、物业、日常维修等全面保障, 为中心运转提供日常保障;					提供了办公及试验区域水、电、暖、物业、日常维修等全面保障					100.00
	保障工作人员市内公务活动交通费, 保证监测工作顺利完成。					保障工作人员市内公务活动交通费。保证了监测工作的顺利完成					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
		数量 指标	物业 服务	物业服务面积	5.00	=	2637.9 6	平方米	2637.96 平方米	完成	5
		数量 指标	保障内设 机构 数量	中心业务科室的数量	2.00	=	5	个	5个	完成	2
		数量 指标	人员 数量	中心全部工作人员数量	2.00	≥	36	人	37人	完成	2
		数量 指标	公务 车辆 数量	监测保障车辆数量	2.00	=	2	辆	2辆	完成	2
		质量 指标	物业 服务 质量	保障实验区域干净整洁, 安全运行	5.00	文字 描述		达到物业 服务工作 目标	物业服务 已达到 到工作	完成	5
		质量 指标	公务 车辆 安全	车辆维修保养记录	5.00	≤	15	次	14次	完成	5

	时效指标	物业服务时间	2024年1月1日至12月31日	4.00	=	12	月	12月	完成	4
	时效指标	维修响应时间	办公及实验室区域、院落维修维护响应时间	5.00	≤	4	小时	4小时	完成	5
	成本指标	年度物业费	实验室区域物业费	5.00	≤	1231	万元	12.18万元	完成	5
	成本指标	公务用车运维费	2辆公务用车运行维护费	5.00	≤	9.65	万元	9.65万元	完成	5
	成本指标	办公及实验室	水、电、暖及维修维护费	5.00	≤	43.43	万元	43.41万元	完成	5
	成本指标	日常公用经费	印刷费、咨询费、办公费、邮电费等其他公用经费支出	5.00	≤	35.81	万元	35.69万元	完成	5
	成本指标	保障差旅费	保障公务活动、会议、培训及乡村振兴抽调人员差旅费	5.00	≤	13.8	万元	13.8万元	完成	5
	成本指标	保障其他交通费	保障中心全体人员市内公务交通费	5.00	≤	18	万元	17.74万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障办公人员日常工作需要，业务科室工作正常开展	30.00	≥	36	人	37人	完成	30
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口生态环境质量监测	项目级次	本级	实施主管单位	467027-河北省张家口生态环境监测中心	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	319.120000	到位数	319.120000	执行数	318.708250	99.87			
	其中:财政资金	319.120000	其中:财政资金	319.120000	其中:财政资金	318.708250				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、自评情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
	及时准确完成数据审核上报工作,提升监测质效。				根据监测方案完成了辖区内各生态环境质量要素的监测,为我省监测工作提供了有力数据支撑;		100.00			
	根据监测方案完成辖区内各生态环境质量要素的监测,为我省监测工作提供有力数据支撑;				及时准确完成了数据审核上报工作,提升了监测质效。		100.00			
	完成省级水质和空气自动站的质控巡检、审核工作,进一步保障水质和空气自动站正常运转;				完成了省级水质和空气自动站的质控巡检、审核工作,进一步保障了水质和空气自动站正常运转		100.00			
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)			
					=	24	份			
					=	324	点次			
	数量指标	水、气站正常巡检	6个水站及27个气自动站站月度巡检报告	3.00	=	24	份	24份	完成	3
	数量指标	大气降尘监测	县区、交通降尘点监测	3.00	=	324	点次	324点次	完成	3
	数量指标	大气降水监测	逢雨雪必测,每月出具数据报告或说明	3.00	=	12	份	12份	完成	3

四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	水环境质量监测	每月开展2个省控断面、3个集中式饮用水源地、3个重点流域断面水质监测；每季度5个断面流量监测	3.00	=	116	点次	116点次	完成	3
		数量指标	采测分离样品测试	依据国家计划完成监测，出具月度监测报告或说明	3.00	=	12	份	12份	完成	3
		数量指标	农村环境质量	每季度14个县域河流断面监测；全年6次23个面源断面监测	3.00	=	194	点次	194点次	完成	3
		数量指标	白洋淀流域沉积物监测	据省中心下达任务开展白洋淀流域沉积物监测，出具数据报告	3.00	=	1	份	1份	完成	3
		数量指标	土壤	26个国家网土壤重点风险监控点位有机氯及理化三项分析测试	3.00	=	26	个	26个	完成	3
		数量指标	土壤	根据省中心下达任务开展土壤省控点采样、流转及测试，出具监测数据报告	2.00	=	1	份	1份	完成	2
		数量指标	车辆保障	全年租赁车辆数量	3.00	≤	685	辆次	683辆次	完成	3
		数量指标	新购置仪器设备	实验室分析需新购置仪器设备数量	5.00	=	19	台/套	19台/套	完成	5
		质量指标	水环境质量控制	地表水、饮用水源地、农村环境质量监测质控样合格率	3.00	≥	98	%	100%	完成	3
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	3.00	<	5	‰	0‰	完成	3
		时效指标	上报数据延误率	监测任务未按时完成数量/应按时完成数量	3.00	<	5	%	0(%)	完成	3
		成本指标	人均差旅费	全中心按36人计，年度人均差旅费，单次餐补不高于100元/天、单次交通补不高于80元/天、住宿费按照规定执行。	2.00	≤	1.91	万元	1.86万元	完成	2

	成本指标	委托业务	无资质项目分包、辅助监测、公车驾驶费用	2.00	≤	94.37	万元	92.81万元	完成	2
	成本指标	专用材料费	实验耗材（玻璃器皿、标准样品、标准溶液、试剂、气体等）	2.00	≤	41.28	万元	42.05万元	未完成	1
	成本指标	设备维修维护	仪器设备维修维护、设备耗材，大型仪器配件、相关技术服务费、危	3.00	≤	46	万元	45.98万元	完成	3
	成本指标	车辆租赁成本	废处理及仪器检定等单车租赁平均成本	3.00	≤	700	元	676元	完成	3
	成本指标	仪器设备购置	实验室分析需新购置仪器设备成本	3.00	≤	162	万元	16.18万元	完成	3
	成本指标	咨询费	预算项目评审及验收、计量认证、询价、小项目工程结算专家咨询费等	2.00	≤	5.61	万元	5.91万元	未完成	1
效益指标	社会效益指标	掌握生态环境质量基础数据	提供包括大气、水、土壤等监测报告份数	15.00	≥	50	份	50份	完成	15
	生态效益指标	为生态环境管理提供决策依据	提供包括大气、水、土壤等基础数据，为生态环境管理提供决策依据	15.00	文字描述		为生态环境管理提供依据	为生态环境管理提供依据	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98									

（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 2024 年度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）无相应收支，故空表列示。

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：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。