



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467004

单位名称：保定市环境监控中心

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市环境监控中心
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；负责组织对规划、开发和建设项目环境影响评价文件的技术审查；开展重大和敏感建设项目环境影响评价大纲的技术咨询；开展建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	保定市环境监控中心	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市环境监控中心

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	877	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	61.66	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	210.24	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	8.25	八、社会保障和就业支出	39	150.58
	9		九、卫生健康支出	40	46.29
	10		十、节能环保支出	41	1450.67
	11		十一、城乡社区支出	42	110.25
	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	36.92
	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	1157.15	本年支出合计	58	1794.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	637.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1794.7	总计	62	1794.7

注：本表反映部门（或单位）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：保定市环境监控中心

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		1157.15	938.66	210.24				8.25
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58					
20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58					
2080502	事业单位离退休	98.43	98.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	46.29	46.29					
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29					
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11					
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18					
211	节能环保支出	861.7	643.21	210.24				8.25
21101	环境保护管理事务	218.49		210.24				8.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	218.49		210.24				8.25
21111	污染减排	643.21	643.21					
2111101	生态环境监测与信息	643.21	643.21					
212	城乡社区支出	61.66	61.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.66	61.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.66	61.66					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市环境监控中心

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		1794.7	993.08	801.62			
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58				
20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58				
2080502	事业单位离退休	98.43	98.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.7	48.7				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	46.29	46.29				
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11				
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18				
211	节能环保支出	1450.67	759.3	691.37			
21101	环境保护管理事务	295.3	229.49	65.81			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	295.3	229.49	65.81			
21103	污染防治	511.29		511.29			
2110301	大气	6.98		6.98			
2110302	水体	504.31		504.31			
21111	污染减排	644.08	529.81	114.27			
2111101	生态环境监测与信息	644.08	529.81	114.27			
212	城乡社区支出	110.25		110.25			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	110.25		110.25			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	110.25		110.25			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				
2210201	住房公积金	36.92	36.92				

注：本表反映部门（或单位）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：保定市环境监控中心

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	877	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.66	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	150.58	150.58		
	9		九、卫生健康支出	41	46.29	46.29		
	10		十、节能环保支出	42	1229.48	1229.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	110.25		110.25	
	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	36.92	36.92		
	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	938.66	本年支出合计	59	1573.51	1463.27	110.25	
年初财政拨款结转和结余	28	634.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	586.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1573.51	总计	64	1573.51	1463.27	110.25	

注：本表反映部门（或单位）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：保定市环境监控中心

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		1463.27	782.85	680.42
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58	
20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58	
2080502	事业单位离退休	98.43	98.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	46.29	46.29	
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	
211	节能环保支出	1,229.48	549.06	680.42
21101	环境保护管理事务	74.11	19.25	54.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.11	19.25	54.86
21103	污染防治	511.29		511.29
2110301	大气	6.98		6.98
2110302	水体	504.31		504.31
21111	污染减排	644.08	529.81	114.27
2111101	生态环境监测与信息	644.08	529.81	114.27
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

注：本表反映部门（或单位）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：保定市环境监控中心

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	648.42	302	商品和服务支出	39.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.09	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.59	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	138.47	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.7	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	2.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	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		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	94.88	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	93.99		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.8	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	3.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.14	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	10.77	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	4.75			
人员经费合计		743.29	公用经费合计				39.55	

注：本表反映部门（或单位）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：保定市环境监控中心

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
11.8		10.8		10.8	1
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
10.77		10.77		10.77	

注：本表反映部门本年度“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：保定市环境监控中心

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		48.59	61.66	110.25		110.25	
212	城乡社区支出	48.59	61.66	110.25		110.25	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	48.59	61.66	110.25		110.25	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	48.59	61.66	110.25		110.25	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市环境监控中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）1794.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2225.47 万元，下降 55.4%，收入、支出总计下降的主要原因为：年初结转和结余由 2020 年度的 2637 万元大幅降低为 637.55 万元，而 2021 年度项目支出较 2020 年降低 697.13 万元、年末结转和结余较 2020 年降低 1451.71 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1157.15 万元，其中：财政拨款收入 938.66 万元，占 81.1%；上级补助收入 210.24 万元，占 18.2%；其他收入 8.25 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1794.7 万元，其中：基本支出 993.08 万元，占 55.3%；项目支出 801.62 万元，占 44.7%。

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 年度财政拨款本年收入 938.66 万元，比 2020 年度减少 158.02 万元，降低 14.4%，主要是一般公共预算财政拨款较 2020 年减少较多；本年支出 1573.51 万元，比上年减少 662.39 万元，降低 29.6%，主要是项目支出大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 877 万元，比上年减少

199.73 万元,降低 18.5%,其中基本支出与上年持平,主要是项目支出较上年减少 195.39 万元;本年支出 1463.27 万元,比上年增加 223.24 万元,增长 18.0%,主要是项目支出较上年增加 204.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 61.66 万元,比上年增加 41.71 万元,增长 209.1%,主要是项目支出增加,导致大幅增长;本年支出 110.25 万元,比上年减少 885.63 万元,降低 88.9%,主要是项目支出大幅减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 938.66 万元,完成年初预算的 127.5%,比年初预算增加 202.35 万元,决算数大于预算数主要原因是本年追加了项目支出;本年支出 1573.51 万元,完成年初预算的 213.7%,比年初预算增加 837.2 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出了年初财政拨款结转结余资金,同时本年追加了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.1%,比年初预算增加 140.69 万元,主要是本年追加了项目支出;支出完成年初预算 198.7%,比年初预算增加 726.96 万元,主要是本年支出了年初一般公共预算财政拨款结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 0 万元,本年收入决算数比年初预算增加 61.66 万元,主要是本年追加了项目支出;本年支出年初预算 0 万元,决算数比年初预算增加 110.25

万元，主要是本年支出了年初政府性基金预算财政拨款结转结余，并支付了本年追加的项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1573.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 150.58 万元，占 9.6%；卫生健康支出 46.29 万元，占 2.9%；节能环保支出 1229.48 万元，占 78.1%；城乡社区支出 110.24 万元，占 7.0%；住房保障支出 36.92 万元，占 2.4%。

(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 782.85 万元，其中：

人员经费 743.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 39.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出预算为 11.8 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 91.3%，较预算减少 1.03 万元，降低 8.7%，主要是落实过紧日子政策，节约“三公”经

费支出；较 2020 年度决算减少 1.18 万元，降低 9.9%，主要是落实过紧日子政策，厉行节约严抓支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算 10.77 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.3%，主要是认真落实中央“八项规定”和厉行节约要求；较上年减少 1.18 万元，降低 9.9%，主要是原因是落实过紧日子政策，节约“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。与年初预算持平，较 2020 年度决算持平，主要是我单位车辆目前车况能保证正常公务运行，因此无购车计划和购置支出。

公务用车运行维护费支出 10.77 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.3%，主要是落实过紧日子政策，节约“三公”经

费支出；较上年减少 1.18 万元，降低 9.9%，主要是落实过紧日子政策，节约“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%；本单位 2020 年公务接待支出决算数 0 万元，本年较上年度增加 0 万元，增长 0%。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%。组织对 2021 年度委托第三方检测机构监测项目、西大洋水源地水质预警自动监测站运维项目两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.9%。

（二）部门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 2021 年环境监测工作经费项目及 2021 年度委托第三方检测机构监测项目等三个项目绩效自评结果。

（1）2021 年环境监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年环境监测工作经费项目绩效自评得分为

98.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为133万元，执行数为114.27万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已全面完成年初设定的各项绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标实际完成值均达到了年初设定的预期指标。

（2）委托第三方检测机构监测项目绩效自评综述：该项目产出、质量、时效及成本指标均达到满分。该项目年初预算安排金额为41.8万元，实际执行资金金额为41.8万元，预算执行率为100%，该项目总体完成率为100%，绩效自评得分为100分。

（3）西大洋水源地水质预警自动监测站运维项目自评综述：该项目各项绩效指标完成情况良好，产出指标、效益指标、满意度指标实际完成值均达到年初设定的预期指标值。该项目年初预算安排数为19.86万元，实际执行资金数为19.86万元，预算执行率为100%，项目总体完成率为100%，绩效自评得分为100分。

2021年环境监测工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年环境监测工作经费项目		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	保定市环境监控中心		
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	133万元	到位数	133万元	执行数	114.27万元	85.9%		
	其中：财政资金	133万元	其中：财政资金	133万元	其中：财政资金	114.27万元			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	根据工作需要，保障2021年监测工作任务完成。完成省厅、市局下达的2021年环境监测工作任务。			已完成2021年监测工作任务及省厅、市局下达的2021年环境监测工作任务。			98.6%		
产出指标（50	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分	
					符号	值			单位（文字描述）
		数量指标	城市地表水考核断面监测率	12.5	≥	95	%	100%	12.5
		质量指标	后勤各项工作保障率	12.5	≥	95	%	100%	12.5
	时效指标	资金及时支出率	12.5	≥	90	%	100%	12.5	

四、年度绩效指标完成情况	分)	成本指标	成本控制率 (%)	12.5	≤	100	%	85.9%	12.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作顺利开展	30	文字描述		保障环境监测工作开展	已顺利完成2021年环境监测工作	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度	10	≥	95	%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率		10				85.9%	8.6
	自评总分								98.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题								

委托第三方检测机构监测项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	委托第三方检测机构监测项目		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	保定市环境监控中心		
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	41.8万元	到位数	41.8万元	执行数	41.8万元			
	其中:财政资金	41.8万元	其中:财政资金	41.8万元	其中:财政资金	41.8万元			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	根据工作需要,保障2021年需委托第三方的常规监测工作任务顺利完成。			已完成2021年需委托第三方监测的常规监测工作任务。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标(50分)	数量指标	委托第三方监测任务的完成率	12.5	≥	90	%	100%	12.5
		质量指标	有效数据比例	12.5	≥	95	%	100%	12.5
		时效指标	资金及时支出率	12.5	≥	95	%	100%	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	100%	12.5
	效益指标(30分)	生态效益指标	监测数据合格率	30	≥	95	%	100%	30
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率		10				100%	10	

	自评总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题	

西大洋水源地水质预警自动监测站运维项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西大洋水源地水质预警自动监测站运维项目	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	保定市环境监控中心			
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	19.86万元	到位数	19.86万元	执行数	19.86万元	100%		
	其中:财政资金	19.86万元	其中:财政资金	19.86万元	其中:财政资金	19.86万元			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	保证西大洋水源地水质预警自动监测站正常运行。			已保障西大洋水源地水质预警自动监测站2021年全年正常运行,完成维护工作。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	正常运转水站数(个)	12.5	=	1	个	1	12.5
		质量指标	数据合格率	12.5	≥	95	%	100%	12.5
		时效指标	数据报送及时率	12.5	≥	95	%	100%	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	12.5	≥	90	%	100%	12.5
	效益指标(30分)	生态效益指标	监测数据合格率	30	≥	95	%	100%	30
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	100%	10
预算执行率(10分)									

	分)	预算执行率	10	100%	10
	自评总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 158.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 107.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.79 万元。授予中小企业合同金额 131.12 万元，占政府采购支出总额的 83.0%，其中授予小微企业合同金额 124.14 万元，占政府采购支出总额的 78.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务专用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），比上年增加（减少）1 套，主要是新增原值 52 万元水质应急监测车一辆，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），比上年增加 2 套，主要

是新增两套水质在线预警监测设备系统，每套 108.35 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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：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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。