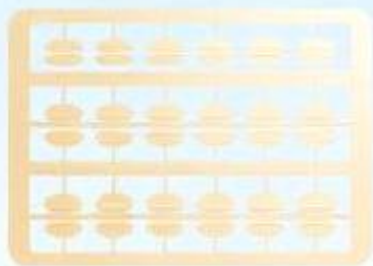


2024 年度 单位决算公开文本

保定市生态环境监控中心
预算代码：467004

二〇二五年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度决算报表

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 2024 年度决算情况说明

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

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；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 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	保定市生态环境监控中心	财政补助事业单位	全额

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境监控中心

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	991.76	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	116.81	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	287.50	八、社会保障和就业支出	39	226.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.18
	10		十、节能环保支出	41	963.34
	11		十一、城乡社区支出	42	116.81
	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	51.62
	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	1,396.07	本年支出合计	58	1,396.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,396.07	总计	62	1,396.07

注：1.本表反映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：保定市生态环境监控中心

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		1,396.07	1,108.57					287.50
208	社会保障和就业支出	226.11	226.11					
20805	行政事业单位养老支出	223.67	223.67					
2080502	事业单位离退休	158.64	158.64					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.03	65.03					
20808	抚恤	2.44	2.44					
2080802	伤残抚恤	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	38.18	38.18					
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18					
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72					
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46					
211	节能环保支出	963.34	675.84					287.50
21101	环境保护管理事务	287.50						287.50
2110199	其他环境保护管理事务 支出	287.50						287.50
21103	污染防治	27.90	27.90					
2110302	水体	27.90	27.90					
21111	污染减排	647.94	647.94					
2111101	生态环境监测与信息	647.94	647.94					
212	城乡社区支出	116.81	116.81					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	116.81	116.81					
2120803	城市建设支出	116.81	116.81					

221	住房保障支出	51.62	51.62					
22102	住房改革支出	51.62	51.62					
2210201	住房公积金	51.62	51.62					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市生态环境监控中心

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		1,396.07	1,126.26	269.81			
208	社会保障和就业支出	226.11	226.11				
20805	行政事业单位养老支出	223.67	223.67				
2080502	事业单位离退休	158.64	158.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03				
20808	抚恤	2.44	2.44				
2080802	伤残抚恤	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	38.18	38.18				
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18				
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72				
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
211	节能环保支出	963.34	810.34	153.00			
21101	环境保护管理事务	287.50	287.50				
2110199	其他环境保护管理事务支出	287.50	287.50				
21103	污染防治	27.90		27.90			
2110302	水体	27.90		27.90			
21111	污染减排	647.94	522.84	125.10			
2111101	生态环境监测与信息	647.94	522.84	125.10			
212	城乡社区支出	116.81		116.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.81		116.81			
2120803	城市建设支出	116.81		116.81			

221	住房保障支出	51.62	51.62				
22102	住房改革支出	51.62	51.62				
2210201	住房公积金	51.62	51.62				

注： 本表反映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：保定市生态环境监控中心

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	991.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.81	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	226.11	226.11		
	9		九、卫生健康支出	41	38.18	38.18		
	10		十、节能环保支出	42	675.84	675.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	116.81		116.81	
	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	51.62	51.62		

	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	1,108.57	本年支出合计	59	1,108.57	991.76	116.81	
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	1,108.57	总计	64	1,108.57	991.76	116.81	

注：本表反映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：保定市生态环境监控中心

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		991.76	838.76	153.00
208	社会保障和就业支出	226.11	226.11	
20805	行政事业单位养老支出	223.67	223.67	
2080502	事业单位离退休	158.64	158.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	
20808	抚恤	2.44	2.44	
2080802	伤残抚恤	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	
211	节能环保支出	675.84	522.84	153.00
21103	污染防治	27.90		27.90
2110302	水体	27.90		27.90
21111	污染减排	647.94	522.84	125.10
2111101	生态环境监测与信息	647.94	522.84	125.10
221	住房保障支出	51.62	51.62	
22102	住房改革支出	51.62	51.62	
2210201	住房公积金	51.62	51.62	

注：本表反映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：保定市生态环境监控中心

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	641.41	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.71	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	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	256.67	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	3.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	30209	物业管理费	11.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.62	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	157.47	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	154.04	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	2.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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	4.08	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	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	4.69	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		798.88	公用经费合计					39.87

注：本表反映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

单位：保定市生态环境监控中心

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			116.81	116.81		116.81	
212	城乡社区支出		116.81	116.81		116.81	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		116.81	116.81		116.81	
2120803	城市建设支出		116.81	116.81		116.81	

注：本表反映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 08 表
金额单位：万元

单位：保定市生态环境监控中心

2024 年度

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收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：保定市生态环境监控中心

2024 年度

金额单位：万元

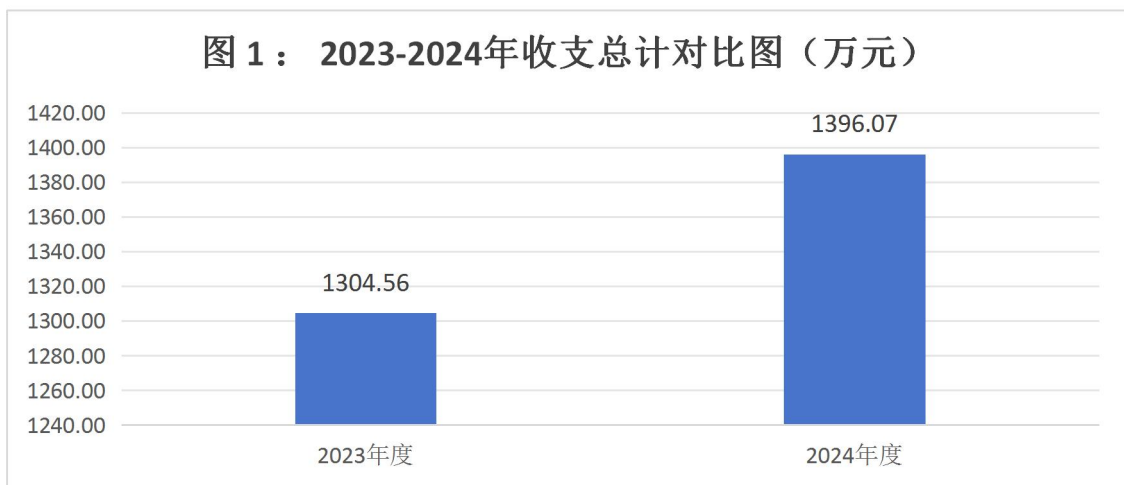
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		10.80		10.80	0.20	10.80		10.80		10.80	

注：本表反映本年度财政拨款“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

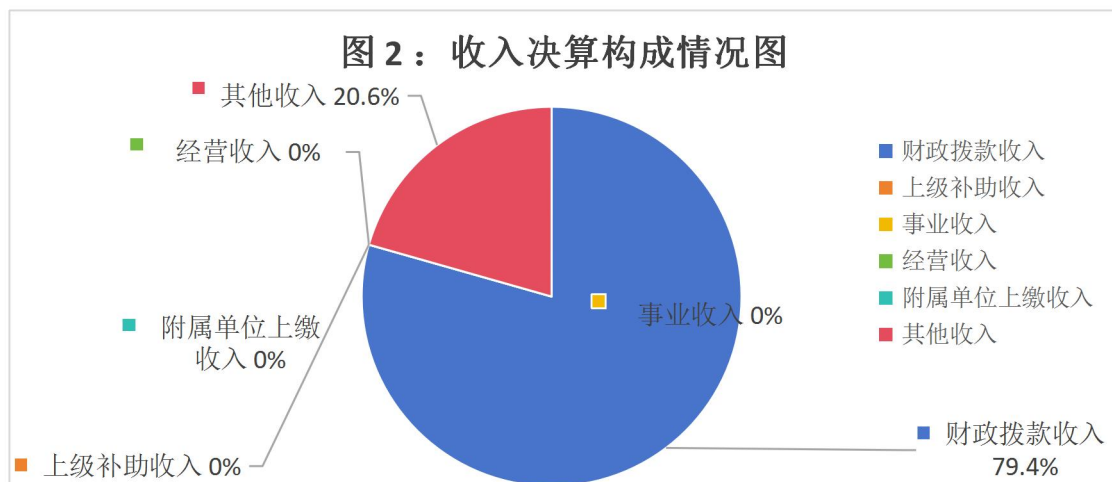
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,396.07 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 91.5 万元，增长 7%，主要原因是项目支出较上年有所增加。



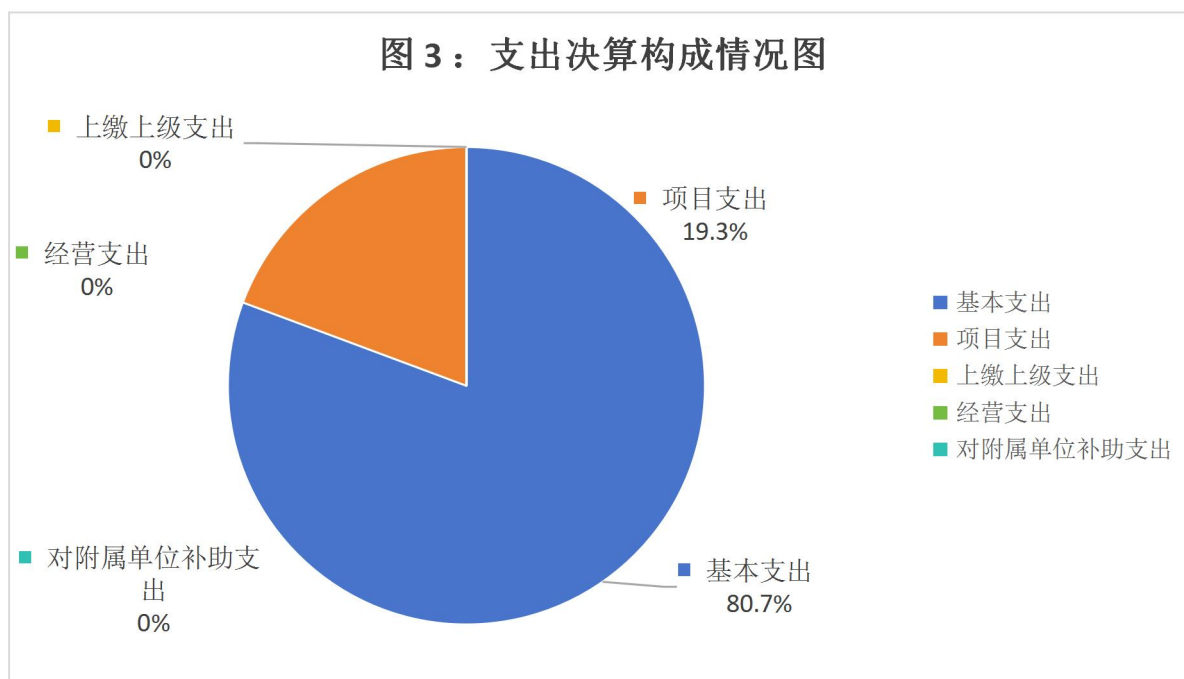
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,396.07 万元，其中：财政拨款收入 1,108.57 万元，占 79.4%；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 287.5 万元，占 20.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,396.07万元，其中：基本支出1,126.26万元，占80.7%；项目支出269.81万元，占19.3%；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

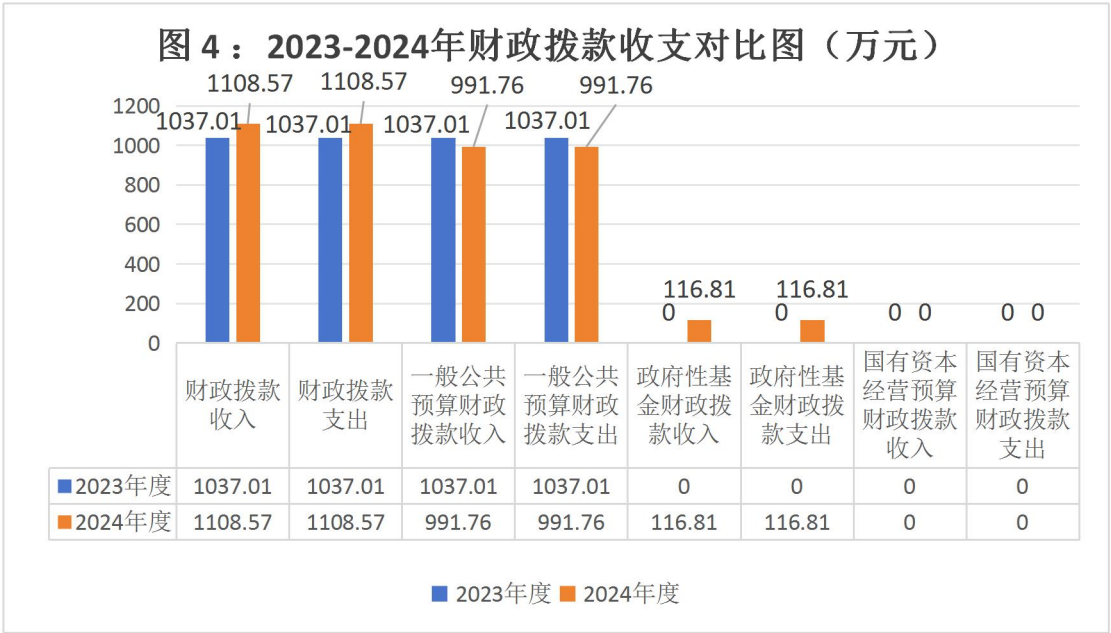
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,108.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 71.55 万元，增长 6.9%，主要原因是项目支出有所增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,108.57 万元,比上年增加 71.55 万元，增长 6.9%，主要原因是项目资金收入较上年增加；本年支出 1,108.57 万元，比上年增加 71.55 万元，增长 6.9%，主要

原因是项目支出较上年增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 991.76 万元,比上年减少 45.26 万元，降低 4.4%，主要原因是基本支出人员经费收入较上年减少；本年支出 991.76 万元，比上年减少 45.26 万元，降低 4.4%，主要原因是基本支出人员经费支出较上年减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 116.81 万元，比上年增加 116.81 万元，增长 100%，主要原因是本年拨入项目经费，较上年增加；本年支出 116.81 万元，比上年增加 116.81 万元，增长 100%，主要原因是本年项目支出较上年增长。
- 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%，主要原因是本年及上年无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%，主要原因是本年及上年无国有资本经营预算财政拨款支出。



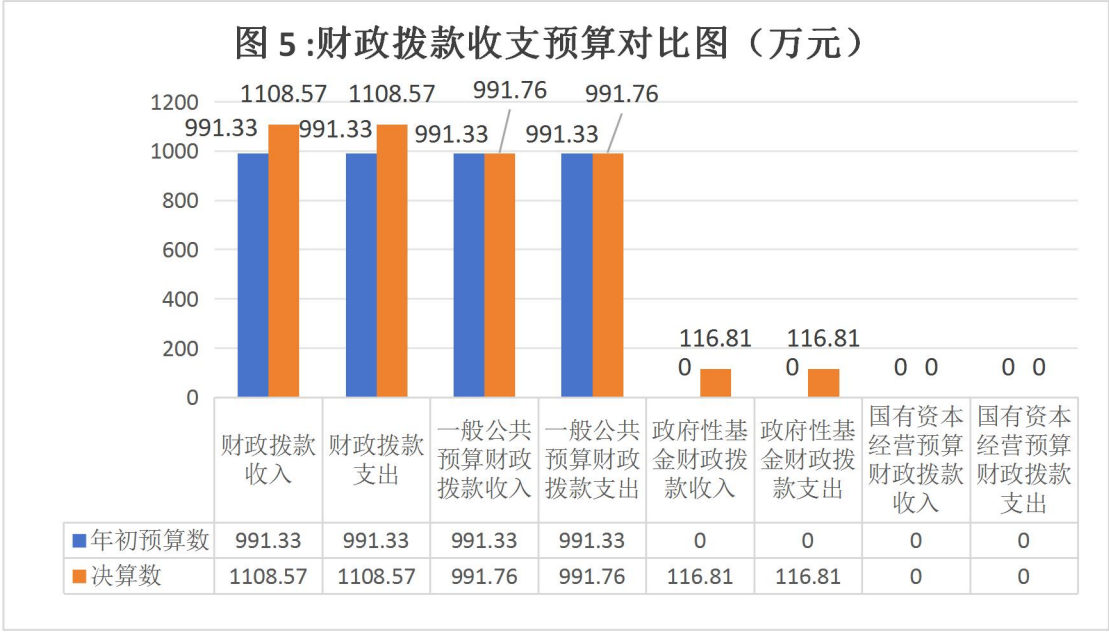
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,108.57 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 117.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加了项目经费收入；本年支出 1,108.57 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 117.24 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目经费形成支出。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的 100%，比年初预算增加 0.43 万元，主要原因是基本支出收入减少同时项目支出增加，整体规模较年初预算增长 0.43 万元；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.43 万元，主要原因是基本支出减少同时项目支出增加，整体规模较年初预算增长 0.43 万元。

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 116.81 万元，主要原因是本年追加了项目经费；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 116.81 万元，主要原因是本年追加项目经费形成支出。

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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,108.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

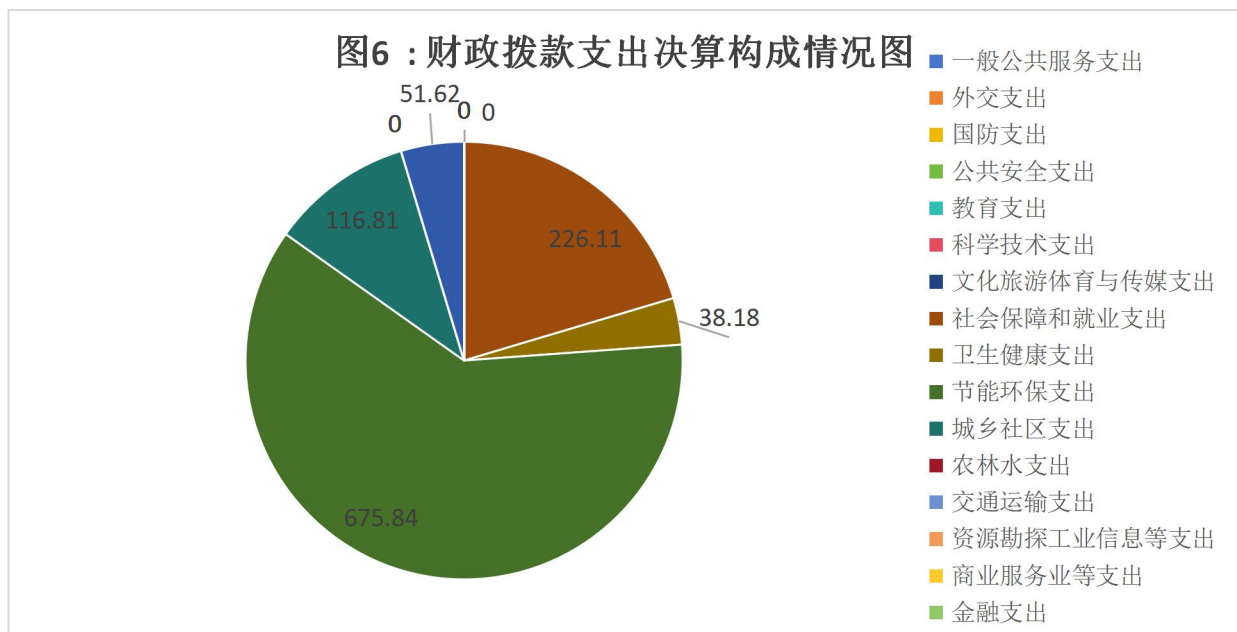
社会保障和就业（类）支出 226.11 万元，占 20.4%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 38.18 万元，占 3.4%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 675.84 万元，占 61%，主要用于水体、生态环境监测与信息支出；住房保障（类）支出 51.62 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 116.81 万元，占 10.5%，主要用于项目经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年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 838.76 万元，其中：

人员经费 798.88 万元，主要包括工资福利支出（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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）、对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金）。

公用经费 39.87 万元，主要包括办公费、水费、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、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 11 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.2 万元，降

低 1.8%，主要原因是年初预算内公务接待费 0.2 万元本年未形成支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年支出规模与 2023 年持平。

（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%，主要原因是本单位本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年及上年无因公出国（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。

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 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年控制公务用车购置及运行维护费支出规模，与年初预算保持一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年公务用车运行维护费与上年支出规模保持一致。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%，主要原因是本单位本年未产生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年及上年均未产生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 10.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年控制公务用车运行维护费支出规模，与年初预算保持一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年控制公务用车运行维护费支出规模，与上年持平。

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 0.2 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减少 0.2 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年及上年均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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 36.95 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 36.95 万元。授予中小企业合同金额 28.74 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中授予小微企业合同金额 28.74 万元，占政府采购支出总额的 77.8%。

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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年处置报废公务用车一辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 269.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目三个，涉及资金 153 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一个，涉及资金 116.81 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，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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 2024 年环境监测工作经费、2020 年白洋淀流域水质自动监测站——小型站成套仪器设备购置

项目经费项目、全省河流跨界断面水质自动站建设项目等四个项目绩效自评结果。

2024 年环境监测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年环境监测工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 124.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，已顺利完成 2024 年各项环境监测工作任务。该项目已完成各项年初设定绩效目标，无需要整改的问题。

全省河流跨界断面水质自动站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全省河流跨界断面水质自动站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 116.81 万元，执行数为 116.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设该项目，已进一步提升我市水质监测能力，实现了对 2 个市界和 8 个县界断面的地表水水质实时监控。该项目已完成各项年初预定绩效目标，无需要整改问题。

2020 年白洋淀流域水质自动监测站——小型站成套仪器设备购置项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020 年白洋淀流域水质自动监测站——小型站成套仪器设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已通过实施该项目，达到及时掌握主要流域重点断面水体状况、实现对突发水质环境污染及改善城区黑臭水体建设重大意

义，帮助解决跨行政区域的水污染事故纠纷。该项目已完成各项年初预定绩效目标，无需要整改问题。

2024 年退休人员独生子女父母奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年退休人员独生子女父母奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定发放退休人员独生子女父母奖励金，奖励落实计划生育政策退休人员。该项目年初预定各项绩效目标均已完成，无需整改问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年环境监测工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）			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	125	到位数	125		执行数	124.51		99.6		
	其中:财政资金	125	其中:财政资金	125		其中:财政资金	124.51				
	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(%)	
	通过实施该项目，达到2024年环境监测工作计划得到顺利开展、完成各项环境监测工作任务的效果。				通过实施该项目，已顺利完成2024年各项环境监测工作任务。					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
	产出指标	数量指标	水质监测断面数量	水质监测断面数量	12.50	≥	10	个	12	完成	12.5
		质量指标	工作量完成率	空气预报预警、水质断面监测工作的完成率	12.50	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	12.50	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	平均每月经费成本	平均每月环境监测工作开展所需的成本控制情况	12.50	≤	10.5	万元	10.38	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	主城区环境空气质量预报预警	监测并及时报送主城区环境空气质量数据	30.00	≥	350	天	365	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	该项目已完成各项年初设定绩效目标，无需整改问题。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全省河流跨界断面水质自动站建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境局）			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	116.81	到位数	116.81		执行数	116.81		100		
	其中:财政资金	116.81	其中:财政资金	116.81		其中:财政资金	116.81				
	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(%)		
	项目建设完成后,进一步提升我市水质监测能力,可以实现对2个市界和8个县界断面的地表水水质的实施监控。				通过建设该项目,已进一步提升我市水质监测能力,实现了对2个市界和8个县界断面的地表水水质实施监控。				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
	产出指标	数量指标	完成应购置设备数量比率	购置仪器数量占应购置仪器数量的比率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		时效指标	仪器交付使用及时率	仪器交付使用及时率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	监测能力提升	购置设备对环境监测能力提升	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	10	≥	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	该项目已完成各项年初预定绩效目标,无需要整改问题。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2020年白洋淀流域水质自动监测站——小型站成套仪器设备购置项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）			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	27.9	到位数	27.9		执行数	27.9		100		
	其中:财政资金	27.9	其中:财政资金	27.9		其中:财政资金	27.9				
	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(%)		
	及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，对突发水质环境污染及改善城区黑臭水体建设具有重要意义，解决跨区域的水污染事故纠纷				已通过实施该项目，达到及时掌握主要流域重点断面水体状况、实现对突发水质环境污染及改善城区黑臭水体建设重大意义，帮助解决跨区域的水污染事故纠纷。				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	购置数量	小型站成套设备购置数量	12.5	=	2	套	2	完成	12.5
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	仪器交付使用及时率	仪器交付使用及时率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
		成本指标	单套设备购置成本	单套设备购置成本	12.5	=	46.5	万元	46.5	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	监测能力提升	购置仪器设备对环境监测能力提升	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	10	≥	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	该项目已完成各项年初预定绩效目标，无需要整改问题。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024年退休人员独生子女父母奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位			467004 - 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）		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	0.6	到位数	0.6		执行数		0.6		100		
	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6		其中:财政资金		0.6				
	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(%)			
	通过按规定发放退休人员独生子女父母奖励达到鼓励大家落实计划生育政策的效果。				已按规定发放退休人员独生子女父母奖励金，奖励落实计划生育政策退休人员。				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	
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	实际发放退休人员独生子女父母奖励金人数	12.5	=	2	人	2	完成	12.5	
		质量指标	奖励金发放比率	实际发放人数占应发人数比率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	奖励金发放及时率	资金发放及时性	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		成本指标	单个人发放给奖励金金额	单个人发放给奖励金金额	12.5	=	0.3	万元	0.3	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	奖励落实独生子女政策父母	奖励落实独生子女政策父母	30	=	2	人	2	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受奖励的独生子女父母满意程度	10	≥	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	该项目年初预定各项绩效目标均已完成，无需整改问题。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。