

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467004

单位名称：保定市生态环境监控中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 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 2022 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	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 2022 年度单位决算表

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

2022 年度

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	1469.78	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	213.79	八、社会保障和就业支出	39	235.02
	9		九、卫生健康支出	40	47.59
	10		十、节能环保支出	41	1350.56
	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	50.40
	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	1683.57	本年支出合计	58	1683.57
使用非财政拨款结余	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	1683.57	总计	62	1683.57

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：保定市生态环境监控中心

2022 年度

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		1683.57	1469.78					213.79
208	社会保障和就业支出	235.02	235.02					
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54					
2080502	事业单位离退休	170.75	170.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.79	61.79					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	47.59	47.59					
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59					
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82					
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77					
211	节能环保支出	1350.56	1136.77					213.79
21101	环境保护管理事务	276.03	62.24					213.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.03	62.24					213.79
21103	污染防治	369.10	369.10					
2110307	土壤	369.10	369.10					
21111	污染减排	705.43	705.43					
2111101	生态环境监测与信息	705.43	705.43					
221	住房保障支出	50.40	50.40					
22102	住房改革支出	50.40	50.40					
2210201	住房公积金	50.40	50.40					

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：保定市生态环境监控中心

2022 年度

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		1683.57	1102.23	581.33			
208	社会保障和就业支出	235.02	235.02				
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54				
2080502	事业单位离退休	170.75	170.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.79	61.79				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	47.59	47.59				
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77				
211	节能环保支出	1350.56	769.23	581.33			
21101	环境保护管理事务	276.03	213.79	62.24			
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.03	213.79	62.24			
21103	污染防治	369.10		369.10			
2110307	土壤	369.10		369.10			
21111	污染减排	705.43	555.43	150.00			
2111101	生态环境监测与信息	705.43	555.43	150.00			
221	住房保障支出	50.40	50.40				
22102	住房改革支出	50.40	50.40				
2210201	住房公积金	50.40	50.40				

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：保定市生态环境监控中心

2022 年度

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	1469.78	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	235.02	235.02		
	9		九、卫生健康支出	41	47.59	47.59		
	10		十、节能环保支出	42	1136.77	1136.77		
	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	50.40	50.40		
	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	1469.78	本年支出合计	59	1469.78	1469.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1469.78	总计	64	1469.78	1469.78		

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

单位：保定市生态环境监控中心

2022 年度

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		1469.78	888.44	581.33
208	社会保障和就业支出	235.02	235.02	
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	
2080502	事业单位离退休	170.75	170.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	47.59	47.59	
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	
211	节能环保支出	1136.77	555.43	581.33
21101	环境保护管理事务	62.24		62.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.24		62.24
21103	污染防治	369.10		369.10
2110307	土壤	369.10		369.10
21111	污染减排	705.43	555.43	150.00
2111101	生态环境监测与信息	705.43	555.43	150.00
221	住房保障支出	50.40	50.40	
22102	住房改革支出	50.40	50.40	
2210201	住房公积金	50.40	50.40	

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：保定市生态环境监控中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	679.45	302	商品和服务支出	39.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	192.83	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.38	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	133.40	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	30209	物业管理费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.40	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	97.82	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	169.44	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	166.08	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	2.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.80	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.80	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	4.67				
人员经费合计		848.89	公用经费合计						39.56

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

单位：保定市生态环境监控中心

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：保定市生态环境监控中心

2022 年度

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

2022 年度

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。

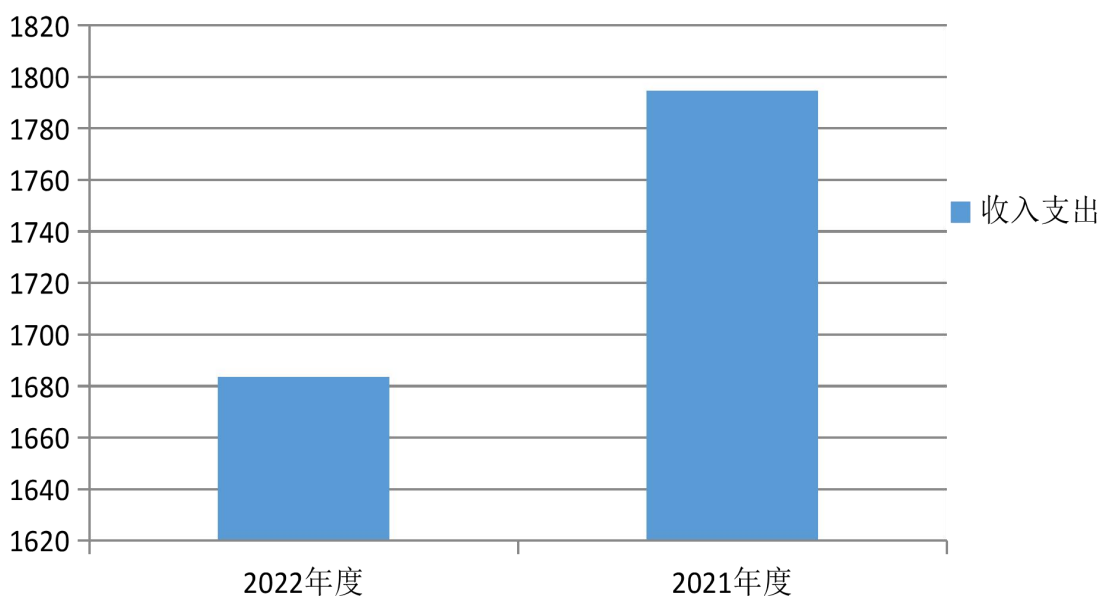


第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1683.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 111.13 万元，下降 6.2%，主要原因是 2022 年度基本支出较 2021 年度增加 109.15 万元，而项目支出较 2021 年度降低 220.28 万元，本年支出合计减少 111.13 万元。

收入支出

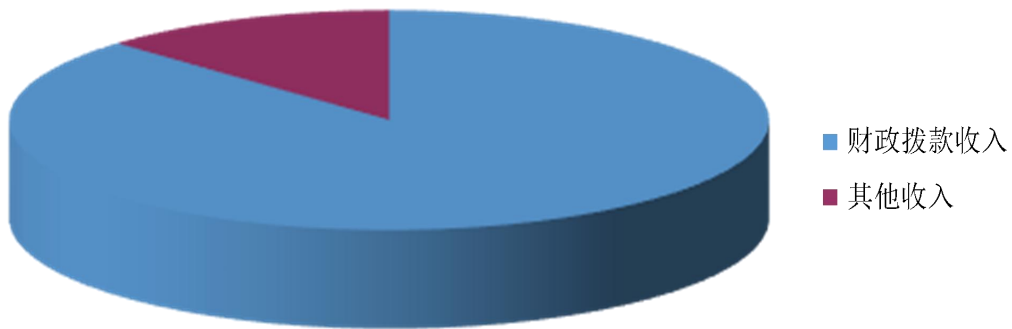


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1683.57万元，其中：财政拨款收入1469.78万元，占87.3%；其他收入213.79万元，占12.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收

入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

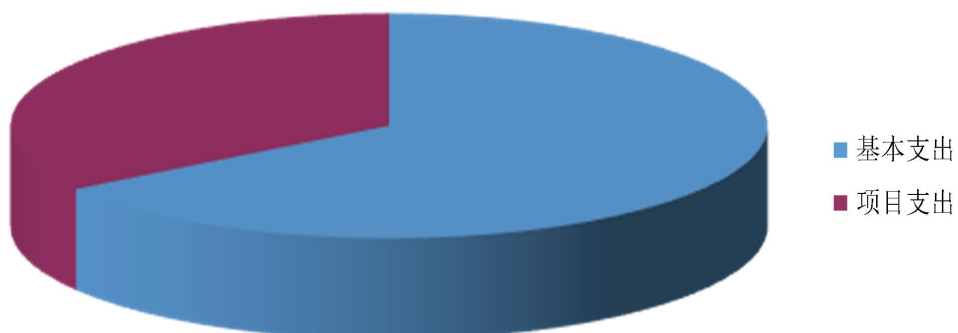
收入决算



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1683.57万元，其中：基本支出1102.23万元，占65.5%；项目支出581.33万元，占34.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

支出决算



（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

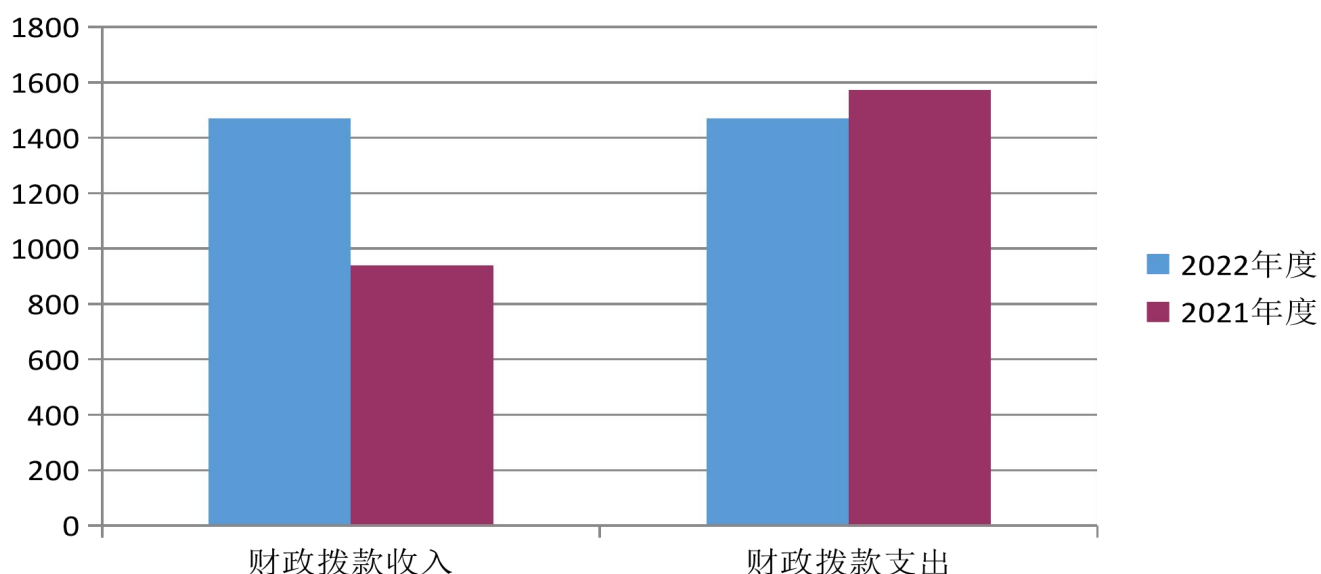
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1469.78 万元，比 2021 年度增加 531.12 万元，增长 56.6%，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年度增加 592.78 万元，而本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，较 2021 年度减少 61.66 万元；本年支出 1469.78 万元，较 2021 年度减少 103.73 万元，降低 6.6%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1469.78 万元，比上年增加 592.78 万元，增长 67.6%，其中基本支出与上年持平，主要是项目支出较上年增加较多；本年支出 1469.78 万元，比上年增加 6.51 万元，增长 0.4%，基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 61.66 万元，降低 100.0%，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 110.25 万元，降低 100.0%，主要是本年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，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款收入支出

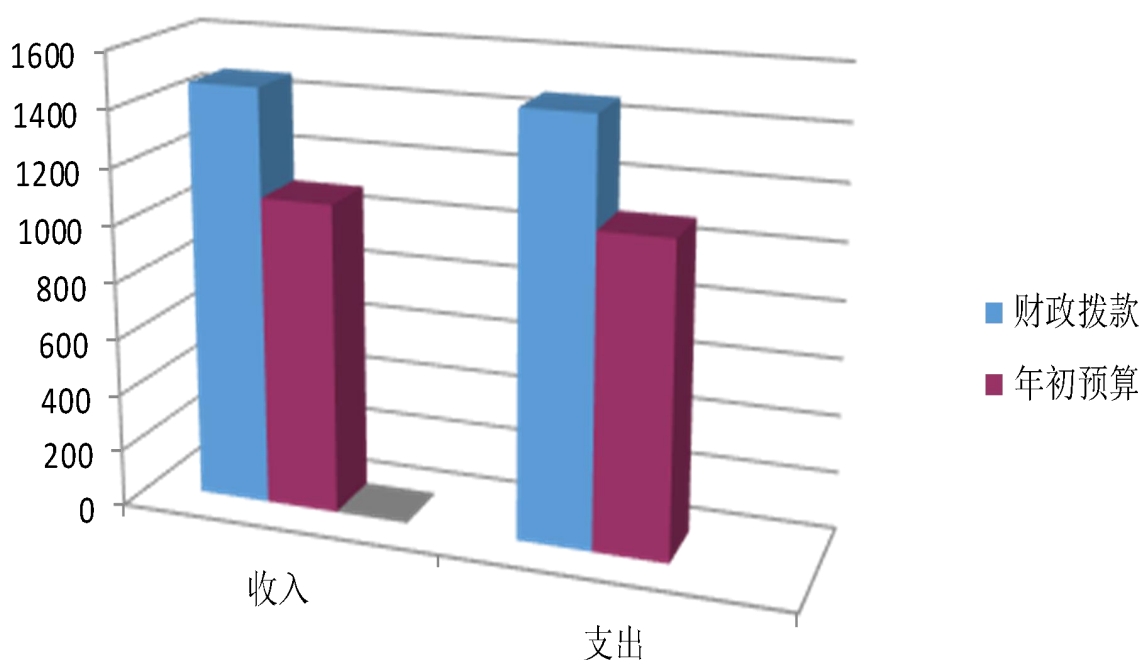


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1469.78 万元，完成年初预算的 134.8%，比年初预算增加 379.72 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加了基本支出（人员经费）及项目支出；本年支出 1469.78 万元，完成年初预算的 134.8%，比年初预算增加 379.72 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加较多人员经费与项目支出。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 134.8%，比年初预算增加 379.72 万元，主要是本年追加了基本支出（人员经费）及项目支出；支出完成年初预算 134.8%，比年初预算增加 379.72 万元，主要是本年追加较多人员经费与项目支出。

财政拨款收入支出与年初预算



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1469.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235.02 万元，占 16.0%；卫生健康支出 47.59 万元，占 3.2%；节能环保支出 1136.77 万元，占 77.3%；住房保障（类）支出 50.4 万元，占 3.4%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 888.44 万元，其中：

人员经费 848.89 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 39.56 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、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 2022 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%，主要是本单位认真落实厉行节约要求，未发生公务接待支出；较 2021 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.3%，主要是公务用车运行经费较去年稍有增加。

（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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，；较上年增加 0 万元，与上年一致。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、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 2022 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 100.0%，与年初预算数一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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与预算数一致，主要是本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算一致，增长 0.0%，主要是继续落实过紧日子政策；较上年增加 0.03 万元，增长 0.3%，主要是公务用车运行经费较去年稍有增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是本单位 2022 年度未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与上年一致。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 2022 年度政府采购支出总额 517.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 487.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.47 万元。授予中小企业合同金 233.98 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中授予小微企业合同金额 233.98 万元，占政府采购支出总额的 45.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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 2022 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 5 个，共涉及资金 588.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

（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保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目及 2022 年环境监测工作经费项目两个项目绩效自评结果。

（1）2022 年环境监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年环境监测工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 125.8 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：

通过该项目实施，已全面完成省厅、市局下达的 2022 年环境监测工作任务，总体完成率为 100.0%。

（2）保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369.1 万元，执行数为 369.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，全面提升了土壤监测能力和水平，完善土壤环境监测工作目标。完成了年初设定的购置 11 台（套）监测设备、设备验收合格率达到 95.0%以上、资金及时支出率及成本控制率均满足预期指标值，未发现问题。

2022年环境监测工作经费项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022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	133	到位数	133	133	执行数	125.8		94.59			
	其中:财政资金	133	其中:财政资金	133	133	其中:财政资金	125.8					
	其他	0	其他	0	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(%)			
	完成省厅、市局下达的2022年环境监测工作任务。				已全面完成省厅、市局下达的2022年环境监测工作任务。				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	购置办公设备数	购置电脑、打印机等办公设备数量	12.5	=	27	台(套)	购置办公设备数13台	完成	6.02	
		质量指标	政府采购率	实施政府采购项目占应实施政府采购项目的比率	12.5	≥	95	%	政府采购占应采购100%	完成	12.5	
		时效指标	资金及时支出率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	12.5	≥	95	%	资金及时支出率100%	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算的比例	12.5	≤	100	%	成本空置率为94.59%	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	30	=	100	%	100%保障相关业务、工作	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	≥	95	%	服务对象100%满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.46	
	自评总分											92.98
五、存在问题原因及整改措施	已全面完成省厅、市局下达的2022年环境监测工作任务,不存在需要整改问题。											

保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市环境监控中心土壤能力建设提升项目		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	369.1	到位数	369.1	369.1	执行数	369.1	369.1	100		
	其中:财政资金	369.1	其中:财政资金	369.1	369.1	其中:财政资金	369.1	369.1			
	其他	0	其他	0	0	其他	0	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(%)		
	全面提升土壤监测能力和水平,完善土壤环境监测工作目标				已全面提升土壤监测能力和水平、完善土壤环境监测工作目标				100		
	配置土壤45个基本项目监测相关设备				已完成配置土壤45个基本项目监测相关设备				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	购置监测设备数量	购置监测设备数量	12.5	=	11	台(套)	购置设备数11台	完成	12.5
		质量指标	设备验收合格率	设备通过验收数量占总数的比率	12.5	>=	95	%	验收合格率100%	完成	12.5
		时效指标	资金及时支出率	按工作计划和进度要求支出资金	12.5	>=	95	%	资金及时支出率100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.5	<=	100	%	成本控制率100%	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展的情况	30	=	100	%	业务保障力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	服务对象满意度	10	>=	95	%	服务对象满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	该项目已全面完成既定绩效目标,无需整改的问题。										

（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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表、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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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