



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467013

单位名称：石家庄市环境监控中心

二〇二二年九月



# 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

主要职责：石家庄市环境监控中心主要职责是负责市内四区执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测，指导各县（市、区）环境监控中心开展相关监测工作，同时根据环境管理的需求承担着全市的环境质量监测和新冠疫情发生以来的废水的监测。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 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：石家庄市环境监控中心

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	6362.32	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	169.46
	9		九、卫生健康支出	40	24.40
	10		十、节能环保支出	41	6828.13
	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	84.20
	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		本年支出合计	58	7106.20
使用非财政拨款结余	28	6362.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1200.72	年末结转和结余	60	456.84
	30			61	
总计	31	7563.03	总计	62	7563.03

注：本表反映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：石家庄市环境监控中心

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		6362.32	6362.32					
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46					
20805	行政事业单位养老支出	169.46	169.46					
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07					
210	卫生健康支出	24.40	24.40					
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40					
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40					
211	节能环保支出	6084.26	6084.26					
21101	环境保护管理事务	1258.11	1258.11					
2110101	行政运行	1250.36	1250.36					
2110102	一般行政管理事务	6.79	6.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.96	0.96					
21102	环境监测与监察	630.07	630.07					
2110299	其他环境监测与监察支出	630.07	630.07					
21103	污染防治	4196.08	4196.08					
2110301	大气	3148.11	3148.11					
2110302	水体	1047.97	1047.97					
221	住房保障支出	84.20	84.20					
22102	住房改革支出	84.20	84.20					
2210201	住房公积金	84.20	84.20					

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：石家庄市环境监控中心

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		7106.20	1144.51	5961.68			
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46				
20805	行政事业单位养老支出	169.46	169.46				
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07				
210	卫生健康支出	24.40	24.40				
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40				
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40				
211	节能环保支出	6828.13	866.45	5961.68			
21101	环境保护管理事务	879.66	866.45	13.21			
2110101	行政运行	866.45	866.45				
2110102	一般行政管理事务	12.25		12.25			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.96		0.96			
21102	环境监测与监察	630.07		630.07			
2110299	其他环境监测与监察支出	630.07		630.07			
21103	污染防治	5318.40		5318.40			
2110301	大气	4104.13		4104.13			
2110302	水体	1214.27		1214.27			
221	住房保障支出	84.20	84.20				
22102	住房改革支出	84.20	84.20				
2210201	住房公积金	84.20	84.20				

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：石家庄市环境监控中心

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	6362.32	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	169.46	169.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.40	24.40		
	10		十、节能环保支出	42	6828.13	6828.13		
	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	84.20	84.20		
	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	6362.32	本年支出合计	59	7106.20	7106.20		
年初财政拨款结转和结余	28	1200.72	年末财政拨款结转和结余	60	456.84	456.84		
一般公共预算财政拨款	29	1200.72		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	7563.03	总计	64	7563.03	7563.03		

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：石家庄市环境监控中心

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	7106.20	1144.51	5961.68
208	社会保障和就业支出	169.46	169.46	
20805	行政事业单位养老支出	169.46	169.46	
2080502	事业单位离退休	60.91	60.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40	
211	节能环保支出	6828.13	866.45	5961.68
21101	环境保护管理事务	879.66	866.45	13.21
2110101	行政运行	866.45	866.45	
2110102	一般行政管理事务	12.25		12.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.96		0.96
21102	环境监测与监察	630.07		630.07
2110299	其他环境监测与监察支出	630.07		630.07
21103	污染防治	5318.40		5318.40
2110301	大气	4104.13		4104.13
2110302	水体	1214.27		1214.27
221	住房保障支出	84.20	84.20	
22102	住房改革支出	84.20	84.20	
2210201	住房公积金	84.20	84.20	

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：石家庄市环境监控中心

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	975.61	302	商品和服务支出	105.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.63	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.62	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	188.49	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.07	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费	14.43	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		30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.72	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	63.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.91		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	2.94	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	8.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.07	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	26.12	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	10.48			
人员经费合计		1039.46	公用经费合计					105.06

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。

## 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：石家庄市环境监控中心

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
39.31		39.20		39.20	0.11
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
26.12		26.12		26.12	

注：本表反映单位本年度“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：石家庄市环境监控中心

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							

注：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 09 表

单位：石家庄市环境监控中心

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				

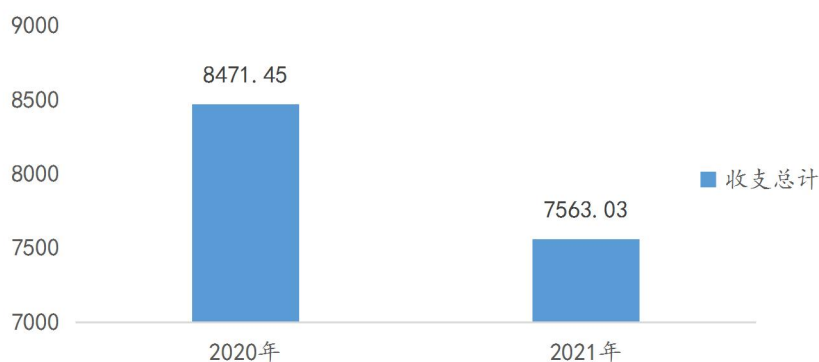
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）7563.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 908.42 万元，下降 10.7%，主要原因是 2021 年度项目支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6362.32 万元，其中：财政拨款收入 6362.32 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7106.2 万元，其中：基本支出 1144.51 万元，占 16.1%；项目支出 5961.68 万元，占 83.9%。

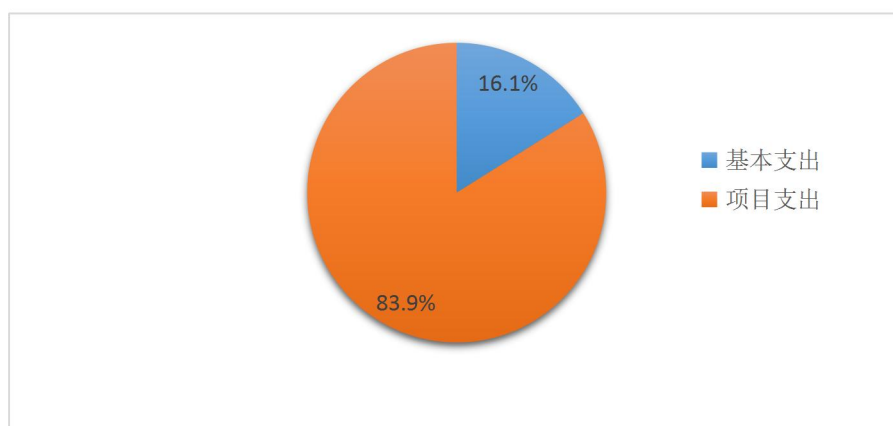


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 6362.32 万元,比 2020 年度减少 1990.14 万元,降低 23.8%,主要是项目减少;本年支出 7106.2 万元,增加 755.57 万元,增长 11.9%,主要是支付 2020 年度项目结转资金。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 6362.32 万元,比上年减少 1990.14 万元;主要是项目减少;本年支出 7106.2 万元,增加 755.57 万元,增长 11.9%,主要是支付 2020 年度项目结转资金。

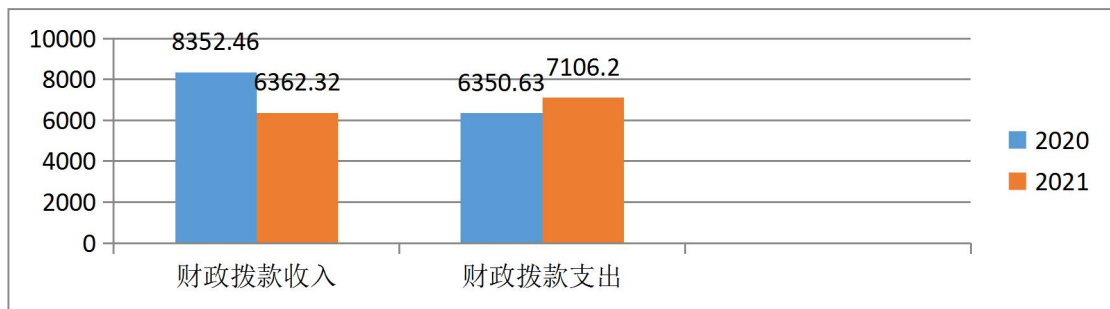


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

##### (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 6362.32 万元,完成年初预算的 110.1%,比年初预算增加 582.35 万元,决算数大于预算数主要原因是支付 2020 年度项目结转资金;本年支出 7106.2 万元,完成年初预算的 122.9%,比年初预算增加 1326.23 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是支付 2020 年度项目结转资金。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.1%,比年初预算增加 582.35 万元,主要是支付 2020 年度项目结转资金;支出完成年初预算的 122.9%,比年初预算增加 1326.23 万元,主

要是支付 2020 年度项目结转资金。

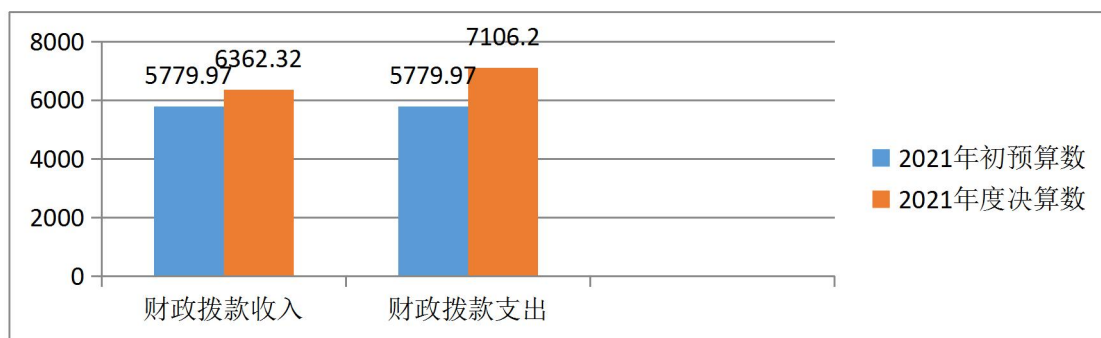


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7106.2 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 169.46 万元, 占 2.4%; 卫生健康 (类) 支出 24.4 万元, 占 0.3%; 节能环保 (类) 支出 6828.13 万元, 占 96.1%; 住房保障 (类) 支出 84.2 万元, 占 1.2%。

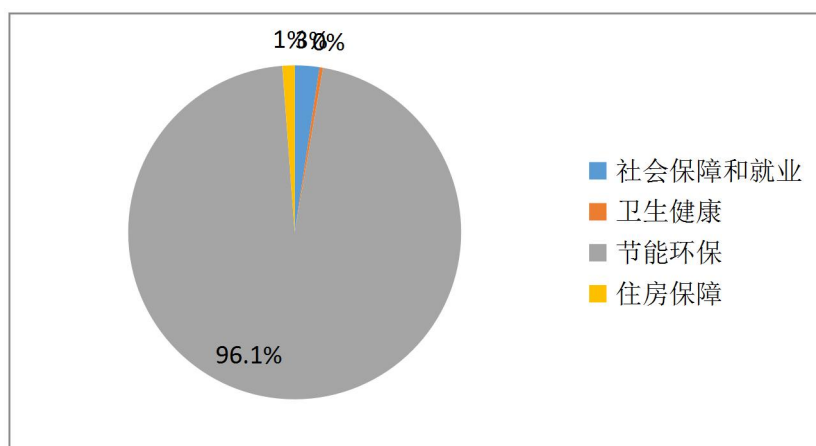


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

### (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 1144.51 万元, 其中:

人员经费 1039.46 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、其他工资福利支出、退休费、

生活补助；

公用经费 105.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 39.31 万元，支出决算为 26.12 万元，完成预算的 66.4%，较预算减少 13.19 万元，降低 33.6%，主要是节约公务用车支出、公务接待费未支出；较 2020 年度决算减少 1.63 万元，降低 5.9%，主要是公务用车运行维护费减少支出。

### （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。**2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，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。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**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 39.2 万元，支出决算 26.12 万元，完成预算的 66.6%。较预算减少 13.08 万元，降低 33.4%，主要是汽油费与维修费减少；较上年减少 1.63 万元，降低 5.9%，主要是维修费减少。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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 26.12 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.08 万元，降低 33.4%，主要是汽油费与维修费减少；较上年减少 1.63 万元，降低 5.9%，主要是维修费减少。

**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 0.11 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.11 万元，降低 100.0%，主要是本单位无公务接待费支出，与 2020 年度决算支出持平。

## 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，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 5036.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“大气环境质量自动监测站运维项目”、“水环境质量自动监测站运维项目”、“移动式水质自动监测设备项目”及“大气环境移动监测能力提升项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4196.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，10 个项目自评结果为优秀，大部分项目均完成了预期绩效目标，发挥了财政资金使用效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映大气环境质量自动监测站运维项目、水环境质量自动监测站运维项目、移动式水质自动监测设备项目及大气环境移动监测能力提升项目等4个项目绩效自评结果。

（1）大气环境质量自动监测站运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气环境质量自动监测站运维项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为2657.11万元，执行数为2657.11万元，完成预算的100.0%。

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，保障了全年246个重点区域空气质量监测站、6个六参数标准环境空气监测比对站和配套设施运维稳定运行；完成了数据的审核工作、汇总、分析，报出乡镇站空气质量监测数据汇总月报12期，半年数据汇总1期，年度汇总1期；完成了“走进石家庄市大气梯度监测站”线上宣传工作2次，线下现场讲解工作4次。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染防治-大气环境质量自动监测站运维		实施(主管)单位	石家庄市环境监控中心		
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:	2657.1091	到位数:	2657.11	执行数:	2657.1091	100.00%
	其中:财政资金	2657.1091	其中:财政资金	2657.11	其中:财政资金	2657.1091	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

情况	保证全年 252 个空气自动监测站运维稳定运行		246 个空气自动监测站监测设备正常运行率 98.19%≥98.2%，数据捕获率 97.9%≥90%；6 个六参数标准环境空气监测比对站正常运行率 98.3%≥90%，数据捕获率 98.2%≥90%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	249 个站点监测数据捕获量	全市 249 个环境空气监测站点全年捕获监测数据 13281408 个	≥13064794 个	5	
			全年平台稳定运行	平台稳定运行率 90%以上	≥90%	5	
			组织公众参观大气梯度监测站	全年开展 4 次以上参观活动	利用“走进石家庄市大气梯度监测站”线上宣传 4 次，线下现场讲解 2 次	5	
		质量指标	设备运行率	监测设备正常运行率≥90%	96.80%	5	
			数据传输率	监测数据捕获率≥95%	96.90%	5	
		时效指标	对空气自动监测站监测设备运行维护	根据合同要求对监测设备进行周巡检、月巡检、季度巡检、半年巡检、年巡检	按时完成各项巡检任务	5	
			设备故障排除时间	24 小时内查找原因并维修完毕，对于不易诊断和查找原因的仪器故障应在 24 小时更换备机	按时限要求完成故障排除任务	5	
		成本指标	项目运维运维服务费成本	小于 2687	2657.1091	5	
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行年初预算安排按照合同要求进行支付	100%	100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	无			
	社会效益		环保压力变为工作动力，	提供有效的	实现市级和县（区）、乡镇	13	

	指标	提升全民环保意识	监测数据支持和保障,推动我市大气污染防治工作向精准化发展。	(街道)各级政府部门的互联互通,从以往被动式、应付式、变通式传导压力转变为主动性和能动性,实现压力向动力的有效转变。		
	生态效益指标	促进各级政府环境保护工作力度	实现压力向动力的有效转变,让环保压力变为工作动力	通过数据研判分析、乡镇考核机制,使基层政府部门和企业共同提升环保意识,由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染,做到环保工作层层有人管、有人抓,形成政府主导,相关单位联动,齐抓共管的工作局面。	12	
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	改善大气环境,摆脱污染严重、排位落后的局面	通过建立空气质量自动监测系统,开展空气质量分析预判,使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市大气污染现状及发展变化趋势,认识到了空气问题的严重性和复杂性。进一步理顺经济发展与环境保护的关系、实现创新发展和科学发展起到了推动作用。	13	
	满意度指标(10分)	满意度指标	为环境管理的及时性和环境决策的综合性需求提供数据支撑	向上级业务部门报送日报、月报、预报、年报等	报出乡镇站空气质量监测数据汇总月报12期,季度数据汇总1期,半年数据汇总1期,年度汇总1期。	5
			增强公众参与环境保护意识	组织公众参观监测设施,提高环境保护工作的透明度,保障公众环境知情权	利用石家庄乡镇站空气质量监测平台数据建立监测数据实时发布系统为公众及时了解全市空气质量,参观电视塔梯度站了解环保监测工作。	4
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张涛

联系电话: 85259979

## (2) 水环境质量自动监测站运维项目绩效自评综述: 根据

年初设定的绩效目标，水环境质量自动监测站运维项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 718.97 万元，执行数为 718.97 万元，完成预算的 100.0%。

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，保障了全市 35 座水质自动监测站稳定运行，做好 1 辆水应急监测车应用工作；完成了数据上报工作，按时向省、市报出水质自动监测日报、周报、月报，截止到 2021 年 12 月 31 日，全年共报出《水站数据监控日报》365 期、周报 53 期、月报 12 期，全年共报出 26 万组约 140 万个水质自动监测数据，为政府决策提供数据支撑。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水环境质量自动监测站运维		实施(主管)单位	石家庄市环境监控中心		
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：	718.9684	到位数：	718.9684	执行数：	718.9684	100%
	其中：财政资金	718.9684	其中：财政资金	718.9684	其中：财政资金	718.9684	
	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
	<p>维护好全市水质自动监测站的运行，完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布，水环境质量预警等多项工作；为我市生态断面补偿考核工作提供数据支撑；做好我市地表水、地下水、主要湖泊水环境监测的数据支撑工作，保证政府及时采取对策，提升水环境管理水平。</p>			<p>我市目前建成并投入使用的水质自动监测站共 35 座及 1 辆水应急监测车应用工作。仪器设备处于不间断运行状态，按时、保质保量地向省、市报出水质自动监测日报、周报、月报，为政府决策提供数据支撑。根据石家庄市人民政府办公室《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿的通知》（石政办函〔2021〕3 号）文件要求，我市开展了水质生态断面考核工作，该项工作为我市生态断面考核补偿金扣奖、倒逼警示各区县解决水质问题、不断提高水环境质量管理水平中发挥了重要作用。</p> <p>截止到 2021 年 12 月 31 日，全年共报出《水站数据监控日报》365 期、周报 53 期、月报 12 期，全年共报出 26 万组约 140 万个水质自动监测数据。</p>			100%



	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	系统仪器运行有效率	35座水质自动监测站系统仪器运转率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	≥90%	9分
		质量指标	质控合格率	质控合格率≥85%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	≥85%	9分
		时效指标	数据有效率	有效数据率≥90%，（按配置全部仪器统计），用以反映和考核项目产出的获取程度	≥90%	9分
		成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	已完成	9分
	预算执行率 指标 (10分)	项目 立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	已完成	2分
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	已完成	2分
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	已完成	2分
		资金 落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，	资金全部到位	2分

			用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	资金 733 元已全部到位	2 分
效益指标 (40)	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实现对各县市区的水质进行监控，及时掌握各监测断面数据	12 分
	生态效益指标	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施为建立健全“自动监测为主、手工监测为辅”的地表水环境质量监测体系，进一步加强水质自动站运行管理，保证获取高质量的自动监测数据，不断提升我市水站的运行管理水平，发挥了积极作用	15 分
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施实现了监测数据及时准确报送，为我市生态断面考核补偿金扣缴、倒逼警示各区县解决水质问题，提高和促进各县区加强水环境改善力度发挥积极作用	12 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	10 分
总分					95 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 罗毅

联系电话：15930109899

(3) 移动式水质自动监测设备项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，移动式水质自动监测设备项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为440万元，执行数为329万元，完成预算的74.8%。

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，完成了水中挥发性有机物、半挥发性有机物、常规参数监测设备、应急监测设备购置项目的招标、合同签订、货物接收等工作，并完成支付预算70%。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动式水质自动监测设备项目		实施(主管)单位	石家庄市环境监控中心		
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：	440	到位数：	440	执行数：	329	75%
	其中：财政资金	440	其中：财政资金	440	其中：财政资金	329	
	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	
	购置水中挥发性有机物、半挥发性有机物、常规参数监测设备、应急监测设备等，满足环境新问题对监测技术储备的新要求。		完成了水中挥发性有机物、半挥发性有机物、常规参数监测设备、应急监测设备购置项目的招标、合同签订、货物接收等工作，并完成支付预算70%。			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置仪器设备		≥90%	100%	10
		质量指标	仪器满足质量要求		≥95%	100%	10
		时效指标	设备安装调试时间		≥90%	100%	10
		成本指标	提升环境监测能力费用		≤492.94万元	470万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行年初预算安排，并按照合同要求进行支付		100%	70%	7
	社会效益指标	提升环境监测能力建设		提高我市环境应急监测能力	提高我市环境应急能力	9	

	生态效益指标	使各级政府部门和企业共同提升环保意识	促进各级政府部门和企业环保意识不断增强	促进各级政府部门和企业环保意识不断增强	18
	可持续影响指标	环境质量不断改善	为环境质量不断改善提供设备支撑	为环境质量不断改善提供设备支撑	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位满意度	≥95% 97%	10
	总分				92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：赵建宏

联系电话：85259906

(4) 大气环境移动监测能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气环境移动监测能力提升项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为491万元，执行数为491万元，完成预算的100.0%。

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，完成了完成购置两套大气环境移动监测系统，接收货物并完成了本项目50%总金额的支付工作。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购大气环境走航监测车（大气环境移动监测能力提升）项目		实施(主管)单位	石家庄市环境监控中心		
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：	491	到位数：	491	执行数：	491	
	其中：财政资金	491	其中：财政资金	491	其中：财政资金	491	
	其他	0	其他	0	其他	0	100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置两套大气环境移动监测系统，接收货物并完成本项目50%总金额的支付工作。			完成购置两套大气环境移动监测系统，接收货物并完成了本项目50%总金额的支付工作。			100%

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	挥发性有机物走航监测系统购置	2套	2套	5
			大气环境六参数走航监测系统购置	1套	1套	5
			道路积尘负荷走航监测系统购置	1套	1套	5
		质量指标	仪器满足质量要求	≥合格	合格	5
			设备稳定运行率	≥95%	98%	5
			数据有效率	≥95%	98%	5
		时效指标	设备按要求完成安装调试	100%	100%	5
	成本指标	采购费用	≤1006万元	982万元	5	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行年初预算安排,并按照国家要求进行支付	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	无			/
社会效益指标		提升大气环境移动监测能力	提高我市环境执法能力,为决策部门提供依据	提高我市环境执法能力,为决策部门提供依据	17	
生态效益指标		走航监测次数(验收后1年内)	未到开展节点	21	/	
		编制走航报告数(验收后1年内)	未到开展节点	21	/	
		对重点工业园区走航次数(验收后1年内)	未到开展节点	7	/	
可持续影响指标		大气环境质量不断改善	精准治理,改善大气环境	精准治理,改善大气环境	18	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	97%	10	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 赵建宏

联系电话: 85259906

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3600.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2843.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 756.65 万元。授予中小企业合同金额 2046.73 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中授予小微企业合同金额 291.86 万元，占政府采购支出总额的 14.3%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，与 2020 年度对比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是外出监测及日常办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度对比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）比上年增加 2 台（套），主要是 2021 年度采购在线挥发性有机物质谱仪一台、移动式气质联用仪一台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、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