



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

秦皇岛市环境监控中心主要职责为：负责市域内环境执法监测、污染源监测、污染源在线监测设备的比对和突发环境事件应急监测；负责海水浴场水质监测；负责市域内核与辐射安全监测；负责协调跨县区监测任务；负责对全市各县（区）环境监控中心进行业务指导、培训及质量监督；负责生态环境质量监测相关工作，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应机制；贯彻有关信息化的法规、规划、方针、政策和要求，贯彻执行国家、省环境信息标准和技术规范，制订全市环境信息标准、技术规范和管理办法，并监督执行；制订全市环境信息工作计划、规划，组织实施生态环境部、省厅和市政府下达的环境信息化工作任务；负责组织全市环境信息网络系统工程的建设、运行、维护和管理；负责全市环保系统的信息技术应用与应用软件开发、管理与推广工作，为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务，开展环境信息技术研究；组织开展环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，组织建立集中与分布相结合的环境数据存储管理体系，并负责市级环境数据库建设工作；负责全市污染源在线监控工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度 X 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	秦皇岛市环境监控中心	事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,110.4 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2784.58 万元，降低 47.24%（如图 1），主要原因是本年节能环保支出为 2162.11 万元，较上年减少 3052.46 万元，本年项目较上年有所调整，资金规模增减幅度较大。

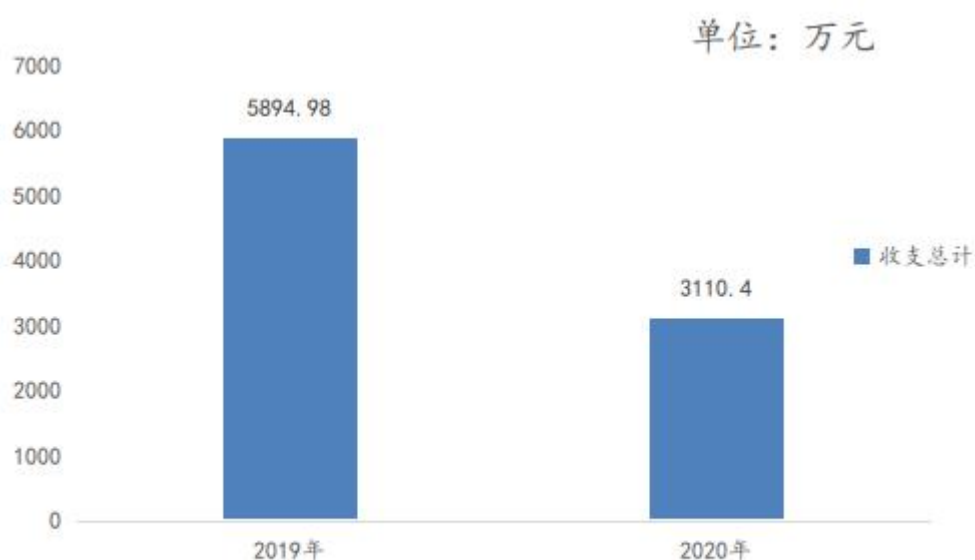


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度本年收入合计 2,298.76 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,967.93 万元，占 85.61%；其他收入 330.83 万元，占 14.39%。

按功能分类看：社会保障和就业支出 69.60 万元，占 3.03%；卫生健康支出 42.59 万元，占 1.85%；节能环保支出 2162.11 万元，占 94.06%；住房保障支出 24.46 万元，占 1.06%（如图 2）。

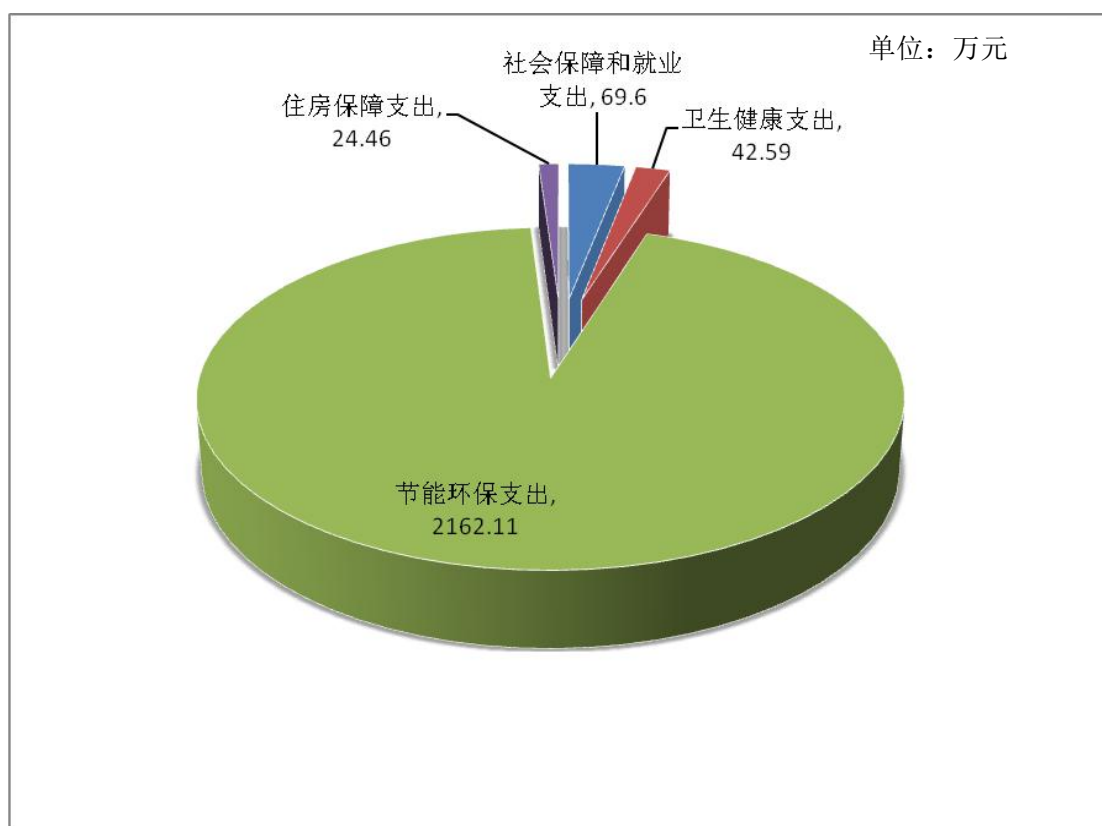


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度本年支出合计 3,047.51 万元，按支出性质看，基本支出 554.08 万元，占全部 18.18%，其中：人员经费支出 518.78 万元，占 93.63%，公用经费支出 35.3 万元，占 6.47%；项目支出 2,493.43 万元，占全部 81.82%，均为节能环保支出（如图 3）。



图 3: 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 2019 年度决算对比情况

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收支 2760.57 万元，比 2019 年度减少 3060 万元，降低 52.57%；主要原因是本年节能环保支出为 2162.11 万元，较上年减少 3052.46 万元，本年项目较上年有所调整，资金规模增减幅度较大(如图 4)。

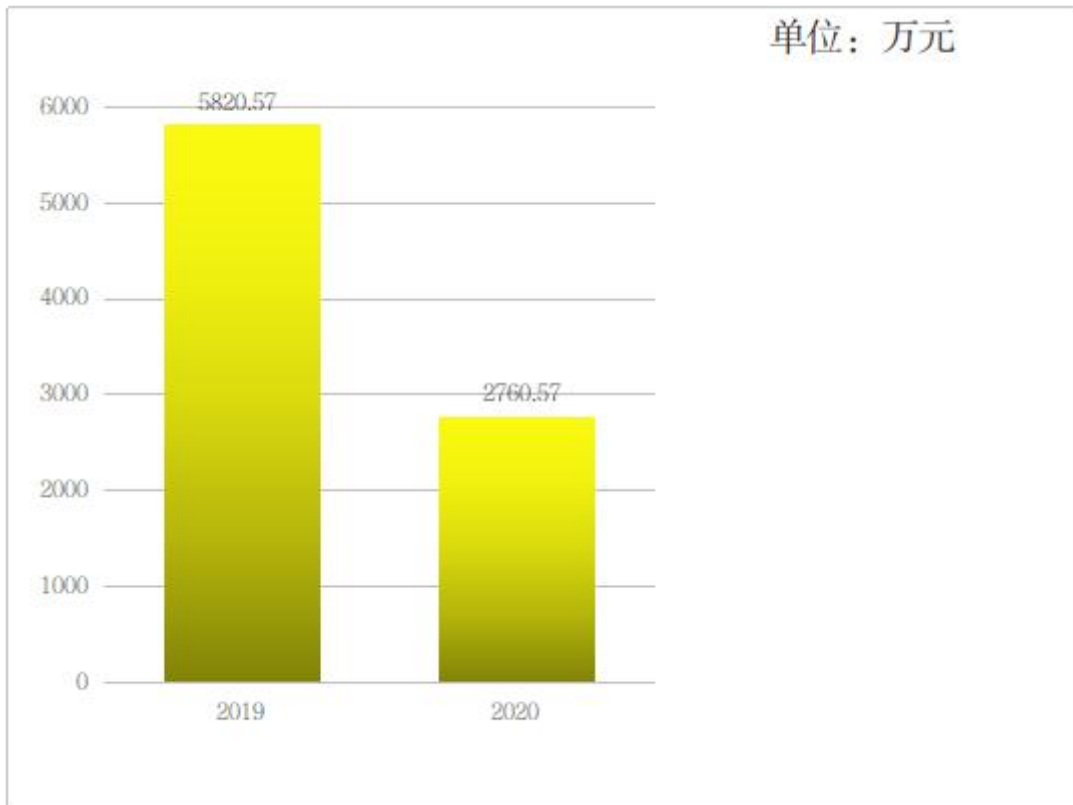


图 4：2019-2020 财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

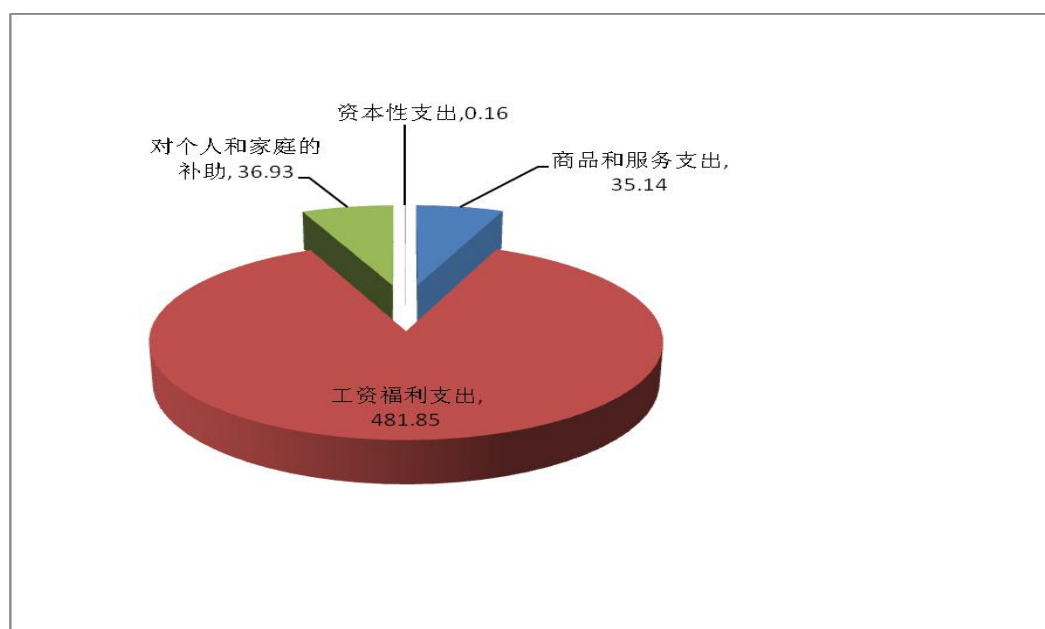
秦皇岛市环境监控中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收支 2760.57 万元，占比年初预算的 135.54%，比年初预算增加 723.83 万元。收支决算数大于预算数主要原因是追加项目收支增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度财政拨款支出 2,760.57 万元，主要用于以下方面支出：其中社会保障和就业（类）支出 70.86 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 42.59 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 2,622.65 万元，占 95.0%；住房保障（类）支出 24.46 万元，占 0.89%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 554.08 万元，按经济分类看：工资福利支出 481.85 万元、商品和服务支出 35.14 万元、对个人和家庭的补助 36.93 万元、资本性支出 0.16 万元（如图 5）。



单位：万元

图 5：一般公共预算基本支出构成情况（按经济分类）

其中：人员经费 518.78 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 35.3 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

近年来，秦皇岛市环境监控中心严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.5 万元，支出决算为 19.39 元，完成预算的 76.02%，较预算减少 6.12 万元，下降 23.98%，一是受疫情影响，公车外出办公减少，相应费用减少，公车运行维护费支出较预算减少 5.45 万元；二是厉行节约，严控公务接待规模，公务接待费支出 0 万，较预算少 0.66 万元。

（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

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算和上年决算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费

（一）公务用车购置费支出

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

（二）公务用车运行维护费支出

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度公务用车保有量 17 辆，公务用车运维费支出 19.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.45 万元，下降 21.94%，主要原因为硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算增加了 8.43 万元，增长 76.96%，主要原因是中心工作性质特殊，特种业务用车较多，2019 年的公务用车运行维护费预算远远不能满足单位基础运转，故本年申请经费和对应支出均有增长。

3. 公务接待费

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出较预算减少 0.66 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少 0.03 万元，降低 100%，体现了近两年来我中心硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，秦皇岛市环境监控中心组织对 2020 年度 5 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 2133.12 万元。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

2020年秦皇岛市环境监控中心绩效自评项目共5个，其中评价等级为“优”项目5个，评优率为100.0%；评价等级为“良”的项目0个，评良率为0.0%；评价等级为“中”的项目0个，评中率0.0%。详见下表：

秦皇岛市环境监控中心绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	机动车遥感监测	98	优
2	空气自动监测站建设及运行维护项目	95	优
3	2019年及以前年度乡镇空气质量监测站项目县区应承担资金	99	优
4	环境监测经费	96	优
5	仪器设备购置	90	优

秦皇岛市环境监控中心在今年单位决算公开中反映年初预算中5个项目绩效自评结果。

(一) 机动车遥感项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车遥感项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 67.41 万元，完成预算的 79.0%。项目绩效目标完成情况：1、进一步加强我市机动车污染防治；传输数据运行管理工作；移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车和非道路移动机械尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。2、及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：市审计对我单位项目进行检查提出，严格按照合同支付日期进行资金支付，不得提前支付。因该项目合同最后一期支付时间为 12 月 15 日。故未能完成完整支付。下一步改进措施：严格按照合同支付日期进行资金支付。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：467004 秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机动车遥感监测					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境监控中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	85	85	67.41	79.0%		
	其中：当年财政拨款	85	85	67.41	79.0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成	
	进一步加强我市机动车污染防治；传输数据运行管理工作；移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车和非道路移动机械尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检测机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。		市审计对我单位项目进行检查提出，严格按照合同支付日期进行资金支付，不得提前支付。因该项目合同最后一期支付时间为 12 月 15 日。故未能完成完整支付。			95.0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标 20	检查次数	实施机动车和非道路移动机械尾气遥感检测次数≥4 次/周	≥4 次/周	7	7
			固定监测点位设备巡查	负责移动检测车辆、设备以及固定检测点位设备设施的巡查、维护、保养	2 次以上	7	7
			劳务派遣人数	支付劳务派遣人员劳务费 13 人	支付劳务派遣人员劳务费 13 人	6	6
		质量指标	异常情况处理率	异常情况处理情况≥95%	100.0%	5	5
			数据推送准确及时	掌握在用机动车尾气排放现状及及时向公安部门推送数据 90%以上数据，3 个工作日内推送	完成数据推送	5	5
		时效指标	项目完成时间	2020 年底前	2020 年底前完成	10	10
		成本指标	有效控制成本	费用控制在预算内≤85 万元	实际支出 67.41 万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	完成环境数据分析	保证政府及时采取对策,降低或减少环境灾害	完成数据推送	10	10
		生态效益指标	报公安部追查超标车辆	及时报送跟踪回馈信息,公安反馈信息依据	及时反馈信息	10	10
		可持续影响指标	减少道路超标车辆	长时间管理对重点道路车辆管控,逐步推动车辆减排	完成长时间管理对重点道路车辆管控,逐步推动车辆减排	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查≥85%	95.0%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	总支出与预算数相比	预算数 85 万元	全年执行数 67.41 万元	10	8
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	市审计对我单位项目进行检查提出，严格按照合同支付日期进行资金支付，不得提前支付。因该项目合同最后一期支付时间为 12 月 15 日。故未能完成完整支付。该项目 2021 年已交给秦皇岛市预警与重污染天气预警中心。						

(二) 空气自动监测站建设及运行维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 空气自动监测站建设及运行维护项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1052 万元, 执行数为 494.5 万元, 完成预算的 47.0%。项目绩效目标完成情况: 1、承担秦皇岛市 74 个环境空气质量监测站所有仪器及辅助设备的维护、维修和部件更换以及购置有效标准气体及气瓶、交通费、人工费、电费、网费、场地租金等, 定期对自动监测子站进行检查、维护, 确保子站 SO₂/NO_x/CO/O₃/PM_{2.5}/PM₁₀/多元气体校准仪、零气发生器、采样系统、数采仪、空调、消防、避雷等设施正常运行, 监测数据准确、及时、有效, 传输正常。2、全面提升大气环境监测能力, 形成监测、检查、考核体系。发现的主要问题及原因: 因投标人质疑导致废标重新采购, 该项目 A 包完成采购时间为 2020 年 12 月初。B 包完成采购时间为 2020 年 9 月 30 日, 运维费用按照季度支付, 最早支付时间为 2021 年 1 月, 财政资金已收回。2020 年度预期目标已完成, 资金未支付。下一步改进措施: 严格按照合同进行资金支付。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：467004 秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空气自动监测站建设及运行维护项目						
	主管部门	秦皇岛市生态环境局			实施单位	秦皇岛市环境监控中心		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率	
	年度项目	1052		1052		494.5	47.0%	
	其中：当年	1052		1052		494.5	47.0%	
	上年结转							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完	
	<p>1、承担秦皇岛市74个环境空气质量监测站所有仪器及辅助设备的维护、维修和部件更换以及购置有效标准气体及气瓶、交通费、人工费、电费、网费、场地租金等，定期对自动监测子站进行检查、维护，确保子站SO₂/NO_x/CO/O₃/PM_{2.5}/PM₁₀/多元气体校准仪、零气发生器、采样系统、数采仪、空调、消防、避雷等设施正常运行，监测数据准确、及时、有限，传输正常。</p> <p>2、全面提升大气环境监测能力，形成监测、检查、考核体系。</p>			<p>因投标人质疑导致废标重新采购，该项目A包完成采购时间为2020年12月初。B包完成采购时间为2020年9月30日，运维费用按照季度支付，最早支付时间为2021年1月，财政资金已收回。2020年度预期目标已完成，资金未支付。</p>			47.0%	
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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	监测数据监测站点能稳定出具六参数数据	85.0%站点为优,70.0%站点为良,60.0%站点为中,60.0%以下站点为差	>90.0%	20	20	
		质量指标	数据传输与网络化质控监控质量保证	正常单站设备正常运行率90.0%以上、单站数据获取率达93.0%以上(单点每月不超过2天以上无效数据)、质控抽检准确率达到95.0%以上、异常情况处理率达到100.0%	运行率、获取率大于93.0%、质控抽检达标率大于95.0%、异常处理率100.0%	10	10	
		时效指标	及时报送质量排名	每月及时报送	每月按时报送	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内	≤1052万元	支付494.50元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	基础数据保障	长期有效提供数据	对管理部门大气治理提供数据支撑	10	10	
		生态效益指标	监测能力	全面提升大气环境监测能力,有效传导治霾工作压力,形成监测、检查、考核体系,动员全社会共同全社会共同保护大气环境	监测能力提升	10	10	
		可持续影响指标	分区域管理	精细化管控提供数据支持	促进秦市空气质量持续改善	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥85.0%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	总支出与预算数相比	预算数1052万元	全年执行数494.50万元	10	5	
	总分(共计100分)						95	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	精准测算、合规合法按时支付							

(3) 2019 年及以前年度乡镇空气质量监测站项目县区应承担资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年及以前年度乡镇空气质量监测站项目县区应承担资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 746.12 万元，执行数为 746.12 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：在 68 个乡镇已选位置各建设国标两参数环境空气质量自动监测站一套，包括站房、仪器设备、数据传输系统、数据处理平台等，实现数据实时传输处理，确保实现监测数据的联网和考核，以及在已建成的 68 个国标两参数乡镇站的基础上完成国标六参数乡镇站的升级建设工作。该项目已完成，资金支付 2019 年县区应支付部分。该项目已完成，资金支付已完成。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：467004 秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年及以前年度乡镇空气质量监测站项目县区应承担资金						
	主管部门	秦皇岛市生态环境局			实施单位	秦皇岛市环境监控中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	746.12	746.12	746.12	99.0%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	746.12	746.12	746.12	99.0%			
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	在 68 个乡镇已选位置各建设国标两参数环境空气质量自动监测站一套，包括站房、仪器设备、数据传输系统、数据处理平台等，实现数据实时传输处理，确保实现监测数据的联网和考核，以及在已建成的 68 个国标两参数乡镇站的基础上完成国标六参数乡镇站的升级建设工作。该项目已完成，资金支付 2019 年县区应支付部分		该项目已完成，资金支付已完成			99.0%		
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	出具两参数月报	6 期为优、5 期为良，4 期为中，<4 期为差。	大于 6 期	25	25	
		时效指标	按时完成空气站建设	按时完成为优，延期<60 天为良，<80 天为中	延期小于 30 天	25	25	
	效益指标（30）	社会效益指标	为政府治理空气质量提供考核数据	按时提供实时数据及统计数据	及时有效	15	15	
		生态效益指标	为县区及乡镇空气质量改善提供数据支撑	确保各级政府能够实时观测到空气质量监测数据	数据公开至各级政府	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	满意为优，基本满意为良，不满意为差	满意	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	总预算 746.12 万元	执行数 746.12 万元	10	9	
	总分（共计 100 分）						99	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完成支付，由于申请金额四舍五入，故未能全部支付，2021 年争取资金精准到分							

(4) 环境监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测经费项目县区应承担资金绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 107.09 万元，完成预算的 71.0%。项目绩效目标完成情况：1、保障各项环保管理工作顺利开展、持续提高我市监测建设的能力水平。2、持续改善秦皇岛市的环境质量数据传输与网络化质控监控平台，科学、有效地控制空气污染。发现的主要问题及原因：剩余金额为专用设备购置费用，政府采购完成招标手续在项目资金收回之后，故未进行支付。下一步改进措施：严格按照合同支付日期进行资金支付。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：467004 秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境监测经费					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境监控中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	150	150	107.09	71.0%		
	其中：当年财政拨款	150	150	107.09	71.0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障各项环保管理工作顺利开展、持续提高我市监测建设的能力水平 2、持续改善秦皇岛市的环境质量数据传输与网络化质控监控平台，科学、有效地控制空气污染		剩余金额为专用设备购置费用，政府采购完成招标手续在项目资金收回之后，故未进行支付。			95.0%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	仪器维护保养	定期维护 不定期维护 出现异常及时	仪器维修检定、维护（含纯水机配件更换）7次	6	6
			标准样品、标准物质的购置	满足中心全年工作任务需要	按照中心实际工作需要，根据职能科室的需求申请购买标准物质、标准样品，能够满足中心各项任务需求。（其中自行监空设备比对标准溶液、实验耗材、标气、标样、标物、质控样、标准文本、药品、实验室分析用品及药品、石油类标准物质、自行监测专项检查标准物质、试剂等41次）	6	6
			人员培训次数	≥2次	开展内部培训4次，参加外部培训2次。	6	6
			差旅费支出	≥10次	全年进行差旅费支出14次	5	5
			下县补贴工作人员人数	4人	完成下县补贴工作人员人数达到15人次	6	6
		质量指标	各项工作完成率	≥90.0%	按照省、市年度监测方案及相关工作要求，均按时完成了各项工作任务，工作完成率100.0%。	6	6
		时效指标	资金支付完成时间	2020年10月前	资金支付完成时间延期至10月后	5	3
		成本指标	下县补贴工作人员人均成本	每人每天≤50元	人均50元	5	5
			总成本控制在预算内	≤150万元	支付107.09万元	5	5
		效益指标（30）	社会效益指标	工作人员手工采样比对分析	为环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	为环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	15
	可持续影响指标		环境质量数据提供	为政府决策提供环境质量数据	按照省、市监测方案及相关管理部门的要求，均按时提供了各类监测数据及监测报告，为环境决策提供科学可靠技术支撑。	15	15
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥90.0%	0.9	10	10
	预算执行率	预算执行率	实际支出占预算比例	≥95.0%	0.9	10	8
	总分（共计100分）						96
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余金额为专用设备购置费用，政府采购完成招标手续在项目资金收回之后，故未进行支付。2021年争取提前完成						

(5) 仪器设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仪器设备购置绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：1、通过仪器设备的补充、完整，使监控中心具有与其承担的监测任务相适应的专业能力，全面提升我市环境监测队伍业务水平。2、此项目实施会加强环境监测的技术装备，保证检测手段多样化、技术规范、严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务。发现的主要问题及原因：项目招标日期在财政资金收回之后，故未完成。下一步改进措施：严格按照合同支付日期进行资金支付。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：467004 秦皇岛市环境监控中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	仪器设备购置					
	主管部门	秦皇岛市生态环境局	实施单位	秦皇岛市环境监控中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	100	100	0	0		
	其中：当年财政拨款	100	100	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、通过仪器设备的补充、完整，使监控中心具有与其承担的监测任务相适应的专业能力，全面提升我市环境监测队伍业务水平。2、此项目实施会加强环境监测的技术装备，保证检测手段多样化、技术规范化、严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务。		项目招标日期在财政资金收回之后，故未完成		50.0%		
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	仪器设备购置	购置监测仪器 1 套	采购 8 套	20	20
		质量指标	设备验收合格率	设备验收情况 100.0%	由于疫情原因工程师无法进入河北省境内，无法进行安装验收	5	3
		时效指标	设备投入使用时间	到货验收合格后投入使用（2020 年 10 月底前）	未完成	5	3
		成本指标	通过招投标确定成本	总成本不超出预算≤100 万元	总成本不超出预算≤100 万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	更新环境监测的技术装备	仪器设备更新，保证检测手段多样化、技术规范化。	设备已更新	20	20
		可持续影响指标	与监测任务适应性	环境监测数据及时准确	与监测任务相适应	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查	服务对象满意度调查 ≥90.0%	90.0%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	2020 年 10 月前完成	资金到位以后及时完工	10	4
	总分（共计 100 分）						90
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目招标日期在财政资金收回之后，故未完成。2021 年争取提前完成						

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

秦皇岛市环境监控中心 2020 年度政府采购支出总额 1,831.16 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 753.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,077.51 万元。授予中小企业合同金 855.11 万元,占政府采购支出总额的 46.7%,其中授予小微企业合同金额 245.92 万元,占政府采购支出总额的 13.43%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,秦皇岛市环境监控中心共有车辆 17 辆,与上年持平。其中特种专业技术用车 17 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 27 台(套),比上年决算增加 27 套,主要有便携式气质联用仪、化学物质鉴定仪、检测拼接监测仪、全二维气象色谱、多普勒流速流量仪、大气预浓缩苏码、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子、气象色谱质谱联用仪等。

单位价值 100 万元以上专用设备 19 台(套),比上年决算增加 19 套,主要有两参数乡镇空气质量自动监测站、遥感

数据地面接收系统、入海河口及饮用水源地水质自动监测站项目、核辐射自动监测设备、噪声自动监测设备、超级空气站自动设备、洋河口监测设备等。

主要原因均为上年决算尚未体现资产数量。

十、其他需要说明的情况

1. 秦皇岛市环境监控中心 2020 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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛市环境监控中心

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	1967.93	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	330.83	八、社会保障和就业支出	39	70.86
	9		九、卫生健康支出	40	42.59
	10		十、节能环保支出	41	2909.60
	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	24.46
	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	2298.76	本年支出合计	58	3047.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	811.64	年末结转和结余	60	62.89
	30			61	
总计	31	3110.40	总计	62	3110.40

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：秦皇岛市环境监控中心

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		2298.76	1967.93					330.83
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60					
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00					
2080502	事业单位离退休	35.26	32.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74					
20808	抚恤	4.60	4.60					
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	42.59	42.59					
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59					
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59					
211	节能环保支出	2162.11	1,831.27					330.83
21102	环境监测与监察	416.15	416.15					
2110299	其他环境监测与监察支出	416.15	416.15					
21103	污染防治	1021.95	746.12					275.83
2110301	大气	781.03	746.12					34.91
2110302	水体	240.92						240.92
21111	污染减排	724.00	669.00					55.00
2111101	生态环境监测与信息	724.00	669.00					55.00
221	住房保障支出	24.46	24.46					
22102	住房改革支出	24.46	24.46					
2210201	住房公积金	24.46	24.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市环境监控中心

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		3047.51	554.08	2493.43			
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86				
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26				
2080502	事业单位离退休	33.52	33.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74				
20808	抚恤	4.60	4.60				
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	42.59	42.59				
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59				
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59				
211	节能环保支出	2,909.60	416.16	2,493.43			
21102	环境监测与监察	416.16	416.16				
2110299	其他环境监测与监察支出	416.16	416.16				
21103	污染防治	1,813.32		1,813.32			
2110301	大气	1,572.39		1,572.39			
2110302	水体	240.92		240.92			
21111	污染减排	680.12		680.12			
2111101	生态环境监测与信息	680.12		680.12			
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：秦皇岛市环境监控中心

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	1,967.93	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	70.86	70.86		
	9		九、卫生健康支出	41	42.59	42.59		
	10		十、节能环保支出	42	2,622.65	2,622.65		
	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	24.46	24.46		
	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				
	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		本年支出合计	59	2760.57	2760.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1,967.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	792.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	792.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2760.57	总计	64	2760.57	2760.57		

注：本表反映部门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：秦皇岛市环境监控中心

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		2760.57	554.08	2206.49
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	
2080502	事业单位离退休	33.52	33.52	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.74	32.74	
20808	抚恤	4.60	4.60	
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	42.59	42.59	
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	
211	节能环保支出	2,622.65	416.16	2,206.49
21102	环境监测与监察	416.16	416.16	
2110299	其他环境监测与监察 支出	416.16	416.16	
21103	污染防治	1,537.48		1,537.48
2110301	大气	1,537.48		1,537.48
21111	污染减排	669.00		669.00
2111101	生态环境监测与信息	669.00		669.00
221	住房保障支出	24.46	24.46	
22102	住房改革支出	24.46	24.46	
2210201	住房公积金	24.46	24.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：秦皇岛市环境监控中心

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	481.85	302	商品和服务支出	35.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.16	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	80.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	132.41	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	36.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.24	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	2.32	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.66	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		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.94	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	14.39	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54				
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	1.30				
人员经费合计		518.78	公用经费合计						35.30

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：秦皇岛市环境监控中心

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
24.84		24.18		24.18	0.66
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
19.39		19.39		19.39	

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：秦皇岛市环境监控中心

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：本部门本年度无相关收入（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：秦皇岛市环境监控中心

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

