 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：626033

单位名称：唐山市生态环境局遵化市分局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

(一) 会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范,并对实施情况进行监督检查。

(二) 负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三) 指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四) 负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五) 负责受理环境污染纠纷、投诉,并作出处理,对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六) 按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七) 完成市生态环境局交办的其他任务。

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	唐山市生态环境局遵化市分局	行政单位	财政拨款

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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	2131.43	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	5965.30	八、社会保障和就业支出	39	182.12
	9		九、卫生健康支出	40	156.08
	10		十、节能环保支出	41	7734.67
	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	123.71
	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	8096.74	本年支出合计	58	8196.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.61	年末结转和结余	60	10.78
	30			61	
总计	31	8207.35	总计	62	8207.35

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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		8096.74	2131.43					5965.30
208	社会保障和就业支出	182.12	151.68					30.44
20805	行政事业单位养老支出	182.12	151.68					30.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44						30.44
210	卫生健康支出	156.08	156.08					
21011	行政事业单位医疗	156.08	156.08					
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76					
2101102	事业单位医疗	136.54	136.54					
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78					
211	节能环保支出	7634.83	1699.97					5934.87
21101	环境保护管理事务	523.37	510.27					13.10
2110101	行政运行	523.37	510.27					13.10
21102	环境监测与监察	1231.55	1171.10					60.45
2110299	其他环境监测与监察支出	1231.55	1171.10					60.45
21103	污染防治	5879.91	18.60					5861.31
2110301	大气	3888.11	18.60					3869.51
2110302	水体	1789.36						1789.36
2110399	其他污染防治支出	202.45						202.45
221	住房保障支出	123.71	123.71					
22102	住房改革支出	123.71	123.71					
2210201	住房公积金	123.71	123.71					

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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		8196.57	2216.65	5979.91			
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12				
20805	行政事业单位养老支出	182.12	182.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44				
210	卫生健康支出	156.08	156.08				
21011	行政事业单位医疗	156.08	156.08				
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76				
2101102	事业单位医疗	136.54	136.54				
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78				
211	节能环保支出	7,734.67	1,754.75	5,979.91			
21101	环境保护管理事务	523.20	523.20				
2110101	行政运行	523.20	523.20				
21102	环境监测与监察	1,231.55	1,231.55				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,231.55	1,231.55				
21103	污染防治	5,979.91		5,979.91			
2110301	大气	3,988.11		3,988.11			
2110302	水体	1,789.36		1,789.36			
2110399	其他污染防治支出	202.45		202.45			
221	住房保障支出	123.71	123.71				
22102	住房改革支出	123.71	123.71				
2210201	住房公积金	123.71	123.71				

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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	2131.43	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	151.68	151.68		
	9		九、卫生健康支出	41	156.08	156.08		
	10		十、节能环保支出	42	1699.97	1699.97		
	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	123.71	123.71		
	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	2131.43	本年支出合计	59	2131.43	2131.43		
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	2131.43	总计	64	2131.43	2131.43		

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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		2131.43	2112.83	18.60
208	社会保障和就业支出	151.68	151.68	
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68	
210	卫生健康支出	156.08	156.08	
21011	行政事业单位医疗	156.08	156.08	
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	
2101102	事业单位医疗	136.54	136.54	
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	
211	节能环保支出	1,699.97	1,681.37	18.60
21101	环境保护管理事务	510.27	510.27	
2110101	行政运行	510.27	510.27	
21102	环境监测与监察	1,171.10	1,171.10	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,171.10	1,171.10	
21103	污染防治	18.60		18.60
2110301	大气	18.60		18.60
221	住房保障支出	123.71	123.71	
22102	住房改革支出	123.71	123.71	
2210201	住房公积金	123.71	123.71	

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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	1,608.38	302	商品和服务支出	391.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.64	30201	办公费	82.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.69	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费		310	资本性支出	43.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.27	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.68	30206	电费	59.94	31003	专用设备购置	38.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.52	30209	物业管理费	37.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	23.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.77	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	9.86	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		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	11.25	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	36.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
人员经费合计		1678.77	公用经费合计					434.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市生态环境局遵化市分局

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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：唐山市生态环境局遵化市分局

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
38.70		37.50		37.50	1.20	36.12		36.12		36.12	

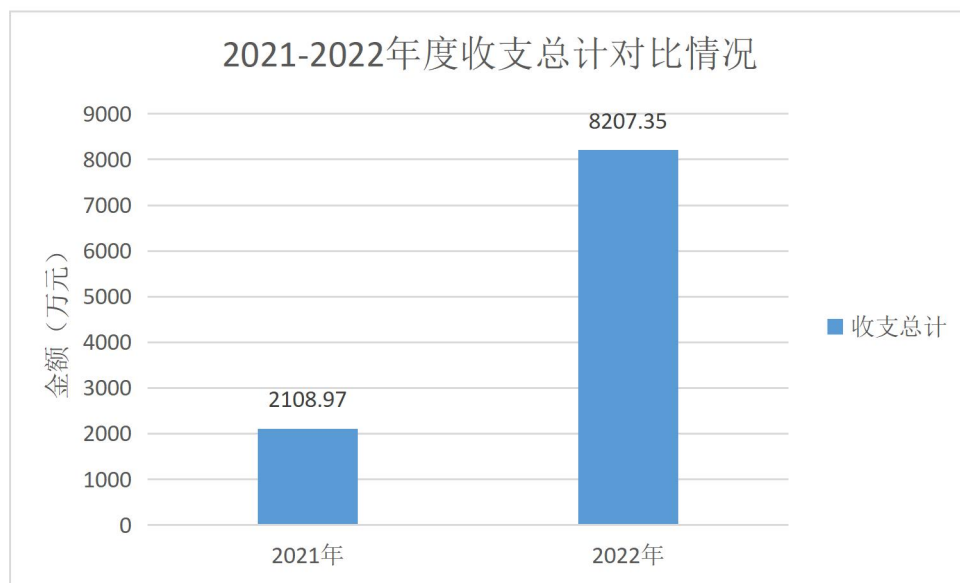
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

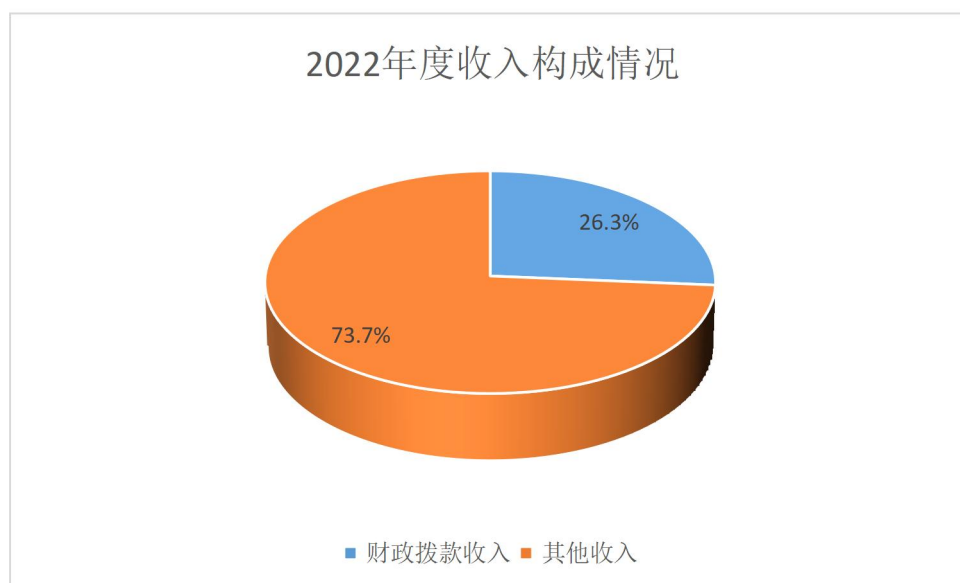
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8207.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6098.38 万元，增长 289.2%，主要原因是增加县区拨入项目资金。



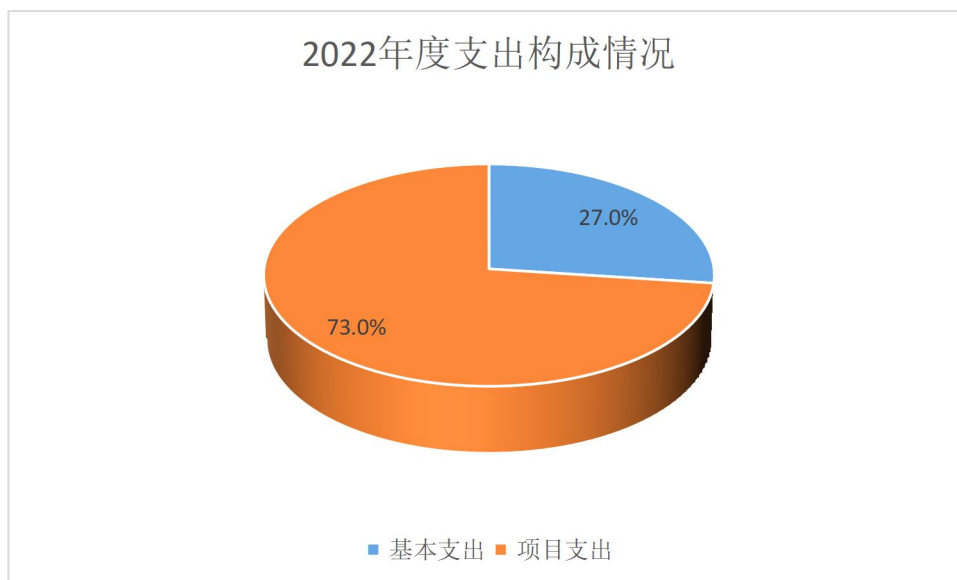
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 8096.74 万元，其中：财政拨款收入 2131.43 万元，占 26.3%；其他收入 5965.30 万元，占 73.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 8196.57 万元，其中：基本支出 2216.65 万元，占 27.0%；项目支出 5979.91 万元，占 73.0%；



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 2021 年度决算对比情况

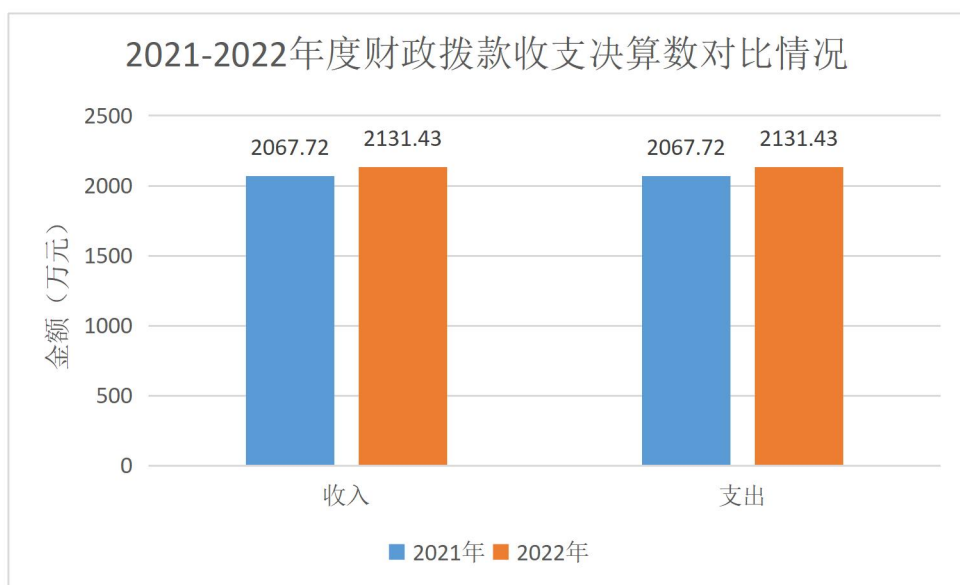
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2131.43 万元，比 2021 年度增加 63.71 万元，增长 3.0%，主要是本年度调整了预算，追加了补充绩效和补发绩效奖励金；本年支出 2131.43 万元，增加 63.71 万元，增长 3.0%，主要是本年度调整了预算，追加了补充绩效和补发绩效奖励金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2131.43 万元，比上年增加 63.71 万元，增长 3.0%，主要是本年度调整了预算，追加了补充绩效和补发绩效奖励金；本年支出 2131.43 万元，比上年增

加 63.71 万元，增长 3.0%，主要是本年度调整了预算，追加了补充绩效和补发绩效奖励金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

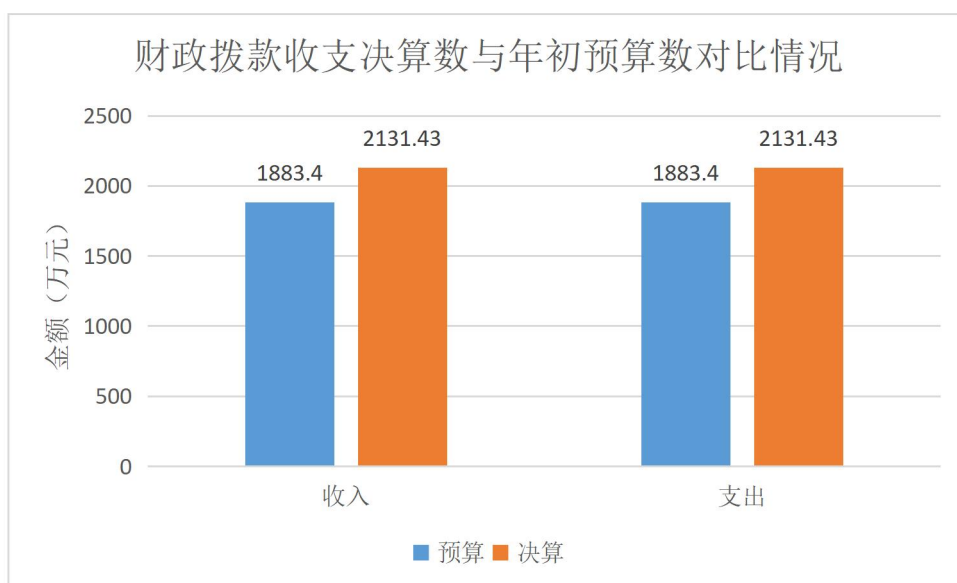
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2131.43 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 248.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位本年调整了预算，其中 73.96 万元为追加的事业人员、退休人员补发绩效奖金，67.9953 万元为调整补充绩效，43 万元为普调基本工资，63.0747 万元为追加的各项保险及住房公积金；本年支出 2131.43 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 248.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位本年调整了预算，其中 73.96 万元为追加的事业人员、退休

人员补发绩效奖金，67.9953 万元为调整补充绩效，43 万元为普调基本工资，63.0747 万元为追加的各项保险及住房公积金。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 113.2%，比年初预算增加 248.03 万元，主要是本单位本年调整了预算，其中 73.96 万元为追加的事业人员、退休人员补发绩效奖金，67.9953 万元为调整补充绩效，43 万元为普调基本工资，63.0747 万元为追加的各项保险及住房公积金；支出完成年初预算 113.2%，比年初预算增加 248.03 万元，主要是本单位本年调整了预算，其中 73.96 万元为追加的事业人员、退休人员补发绩效奖金，67.9953 万元为调整补充绩效，43 万元为普调基本工资，63.0747 万元为追加的各项保险及住房公积金。

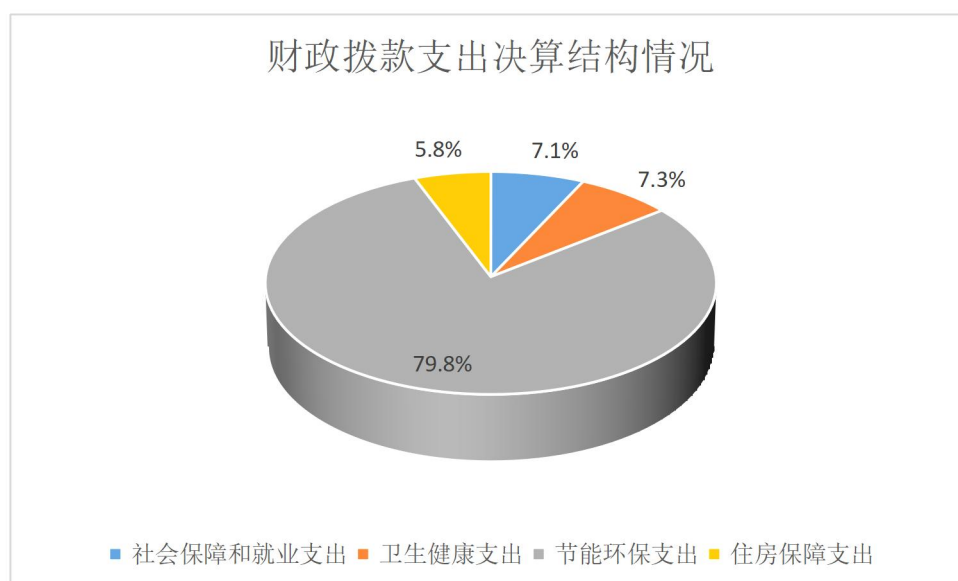
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2131.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151.68 万元，占 7.1%，用于缴纳人员养老保险；卫生健康支出 156.08 万元，占 7.3%，用于缴纳人员医疗保险；节能环保支出 1699.97 万元，占 79.8%，主要用于人员工资福利支出、污染防治支出；住房保障支出 123.71 万元，占 5.8%，用于缴纳人员住房公积金。



(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 2112.83 万元，其中：

人员经费 1678.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 434.06 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、专用设备购置支出。

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 38.70 万元，支出决算为 36.12 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 2.58 万元，降低 6.7%，主要是公务接待费支出减少；较 2021 年度决算减少 1.73 万元，降低 4.6%，主要是压减经费、节约支出。

(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 2022 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 100%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是未发生因公出国(境)费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(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。

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 37.50 万元,支出决算 36.12 万元,完成预算的 96.3%。较预算减少 1.38 万元,降低 3.7%,主要是压减经费、节约支出;较上年减少 1.38 万元,降低 3.7%,主要是压减经费、节约支出。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持平,主要是未发生公务用车购置费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 36.12 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.28 万元,降低 3.7%,主要是压减经费、节约支出;较上年减少 1.28 万元,降低 3.7%,主要是压减经费、节约支出。

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 1.2 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 1.2 万元,降低 100%,主要是未发生公务接待

费支出；较上年度减少 0.35 万元，降低 100%，主要是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 2022 年度机关运行经费支出 434.06 万元，比 2021 年度减少 26.07 万元，降低 5.7%。主要原因是压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1408.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1363.48 万元。授予中小企业合同金额 869.10 万元，占政府采购支出总额的 61.7%，其中授予小微企业合同金额 404.80 万元，占政府采购支出总额的 28.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年持平，主要是未发生公务用车购置。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 1 个，涉及资金 18.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“唐山市县两级大气污染监测能力建设”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.60 万元。从评价情况来看，该项目是根据唐山市生态环境局和唐山市财政局《关于上报 2021 年中央大气污染防治资金（第一批）安排使用意见的请示》（唐环呈〔2021〕221 号）的审批意见，用于提升我市大气污染物监测能力，项目中标价 66.60 万元，剩余 18.60 万元按照合同约定待 2022 年市级财政资金拨付后支付，项目已完成。

（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“唐山市县两级大气污染监测能力建设”项目绩效自评结果。

唐山市县两级大气污染监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市县两级大气污染监测能力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 18.60 万元，执行数为 18.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成项目总体目标，购置十万分之一天平 1 台、电热恒温鼓风干燥箱 1 台、紫外烟气分析仪 1 台、自动烟尘/气测试仪 1 台、环境空气综合采样器 3 套、流量校准仪 2 套；设备运行正常，项目

按时完成，达成增强我市监控中心大气污染物监测能力，为我市重点排污单位监督性监测、执法监测及精准防污治污提供数据支撑的绩效目标，未发现问题。

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		唐山市县两级大气污染物监测能力建设项目				
中央主管部门		中华人民共和国生态环境部				
地方主管部门		河北省生态环境厅		资金使用单位	唐山市生态环境局遵化市分局	
资产情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.60	18.60		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	18.60	18.60		100.00%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	唐山市局要求配备十万分之一天平 1 台、电热恒温鼓风干燥箱 1 台、紫外烟气分析仪 1 台、自动烟尘/气测试仪 1 台、环境空气综合采样器 3 套、流量校准仪 2 套，2021 年 12 月完成招标采购，本次中标价为 66.6 万元，2022 年预算 18.60 万元			完成了设备采购，剩余 18.60 万元由唐山市地方财政安排预算支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	唐山市遵化市环境监控中心新增设备数量	9 台（套）	9 台（套）	
		质量指标	设备运行情况	正常运行	正常运行	
		时效指标	项目完成情况	按时完成	按时完成	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成任务	按时完成任务	按时完成任务	
		社会效益指标	全面提升我市大气污染污染物监测能力	全面提升我市大气污染污染物监测能力	全面提升我市大气污染污染物监测能力	

		生态效益指标	全面提升我市大气污染污染物监测能力，为精准防治提供数据支撑	增强我市环境监控中心大气污染物监测能力，为我市重点排污单位监督性监测、执法监测及精准防治提供数据支撑	增强我市监控中心大气污染物监测能力，为我市重点排污单位监督性监测、执法监测及精准防治提供数据支撑	
		可持续影响指标	提升大气污染监测能力	提升大气污染监测能力	提升大气污染监测能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到项目方案要求的技术和服务标准	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价结果“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、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 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。