

# 2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市环境监控中心  
预算代码：467013

二〇二六年八月

# 石家庄市环境监控中心 2025 年度单位决算公开 文本



# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 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

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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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 | 全额   |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 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  | 6,037.34 | 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 | 436.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 59.57    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 5,427.53 |
|                  | 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 | 1.62     |
|                  | 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 | 112.33   |
|                  | 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 | 6,037.34 | 本年支出合计          | 58 | 6,037.34 |
| 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 | 6,037.34 | 总计              | 62 | 6,037.34 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 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      |                  | 6,037.34 | 6,037.34 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 436.29   | 436.29   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 430.72   | 430.72   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 317.56   | 317.56   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.16   | 113.16   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.57     | 5.57     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.57     | 5.57     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.57    | 59.57    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.57    | 59.57    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.13    | 44.13    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 15.44    | 15.44    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 5,427.53 | 5,427.53 |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护             | 1,128.75 | 1,128.75 |        |      |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 管理事务               |          |          |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行               | 1,102.30 | 1,102.30 |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 26.45    | 26.45    |  |  |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察            | 491.88   | 491.88   |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 491.88   | 491.88   |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 3,806.90 | 3,806.90 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 2,910.84 | 2,910.84 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体                 | 896.06   | 896.06   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.62     | 1.62     |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 1.62     | 1.62     |  |  |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.62     | 1.62     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 112.33   | 112.33   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 112.33   | 112.33   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 112.33   | 112.33   |  |  |  |  |  |

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（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 6,037.34   | 1,710.49 | 4,326.85 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 436.29     | 436.29   |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 430.72     | 430.72   |          |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 317.56     | 317.56   |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.16     | 113.16   |          |            |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.57       | 5.57     |          |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.57       | 5.57     |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.57      | 59.57    |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.57      | 59.57    |          |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.13      | 44.13    |          |            |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 15.44      | 15.44    |          |            |      |               |
| 211     | 节能环保支出           | 5,427.53   | 1,102.30 | 4,325.23 |            |      |               |
| 21101   | 环境保护             | 1,128.75   | 1,102.30 | 26.45    |            |      |               |

|         |                    |          |          |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|         | 管理事务               |          |          |          |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行               | 1,102.30 | 1,102.30 |          |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 26.45    |          | 26.45    |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察            | 491.88   |          | 491.88   |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 491.88   |          | 491.88   |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 3,806.90 |          | 3,806.90 |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 2,910.84 |          | 2,910.84 |  |  |  |
| 2110302 | 水体                 | 896.06   |          | 896.06   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.62     |          | 1.62     |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 1.62     |          | 1.62     |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.62     |          | 1.62     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 112.33   | 112.33   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 112.33   | 112.33   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 112.33   | 112.33   |          |  |  |  |

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（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,037.34 | 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 | 436.29   | 436.29         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 59.57    | 59.57          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 5,427.53 | 5,427.53       |                     |                      |
|                | 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 | 1.62     | 1.62           |                     |                      |
|                | 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 | 112.33   | 112.33         |                     |                      |
|                | 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 | 6,037.34 | 本年支出合计          | 59 | 6,037.34 | 6,037.34 |  |  |
| 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 | 6,037.34 | 总计              | 64 | 6,037.34 | 6,037.34 |  |  |

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（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 6,037.34 | 1,710.49 | 4,326.85 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 436.29   | 436.29   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 430.72   | 430.72   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 317.56   | 317.56   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.16   | 113.16   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.57     | 5.57     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.57     | 5.57     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 59.57    | 59.57    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 59.57    | 59.57    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 44.13    | 44.13    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 15.44    | 15.44    |          |
| 211      | 节能环保支出           | 5,427.53 | 1,102.30 | 4,325.23 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 1,128.75 | 1,102.30 | 26.45    |
| 2110101  | 行政运行             | 1,102.30 | 1,102.30 |          |
| 2110102  | 一般行政管理事务         | 26.45    |          | 26.45    |



|         |                    |          |        |          |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 21102   | 环境监测与监察            | 491.88   |        | 491.88   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 491.88   |        | 491.88   |
| 21103   | 污染防治               | 3,806.90 |        | 3,806.90 |
| 2110301 | 大气                 | 2,910.84 |        | 2,910.84 |
| 2110302 | 水体                 | 896.06   |        | 896.06   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.62     |        | 1.62     |
| 21502   | 制造业                | 1.62     |        | 1.62     |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.62     |        | 1.62     |
| 221     | 住房保障支出             | 112.33   | 112.33 |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 112.33   | 112.33 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 112.33   | 112.33 |          |

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（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 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         | 1,292.60 | 302   | 商品和服务支出   | 96.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 377.88   | 30201 | 办公费       | 22.87 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 90.14    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 131.56   | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        | 1.22  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 402.39   | 30206 | 电费        | 17.00 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.16   | 30207 | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30208 | 取暖费       | 14.43 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.13    | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211 | 差旅费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.01    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 112.33   | 30213 | 维修（护）费    | 5.26  | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30215 | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 321.19   | 30216 | 培训费       | 1.46  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 317.56   | 30218 | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 3.63     | 30226 | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30227 | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30228 | 工会经费      | 9.74  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30229 | 福利费       | 7.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |          | 30231 | 公务用       | 6.99  | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |          |        |                   |       |       |       |       |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|        |                 |          |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239  | 其他交<br>通费用        |       | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |       | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |          | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 10.19 |       |       |       |
| 人员经费合计 |                 | 1,613.79 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 96.70 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 年度

金额单位：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（单位）：石家庄市环境监控中心

2025 年度

金额单位：万元

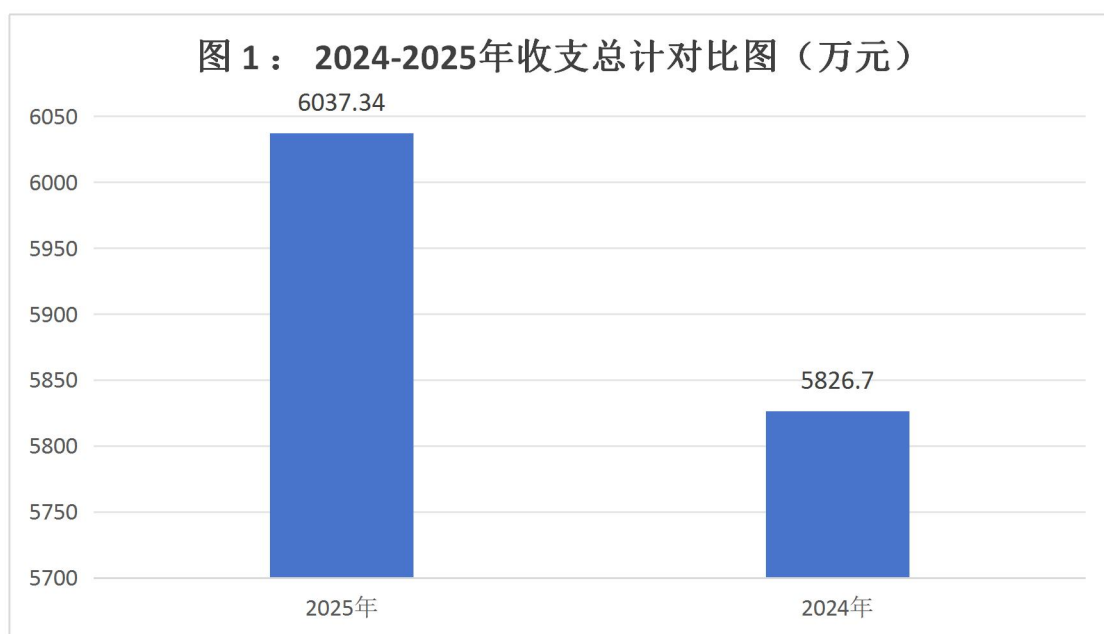
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 8.37 |              | 8.37         |             | 8.37              |           | 6.99 |              | 6.99         |             | 6.99              |       |

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 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

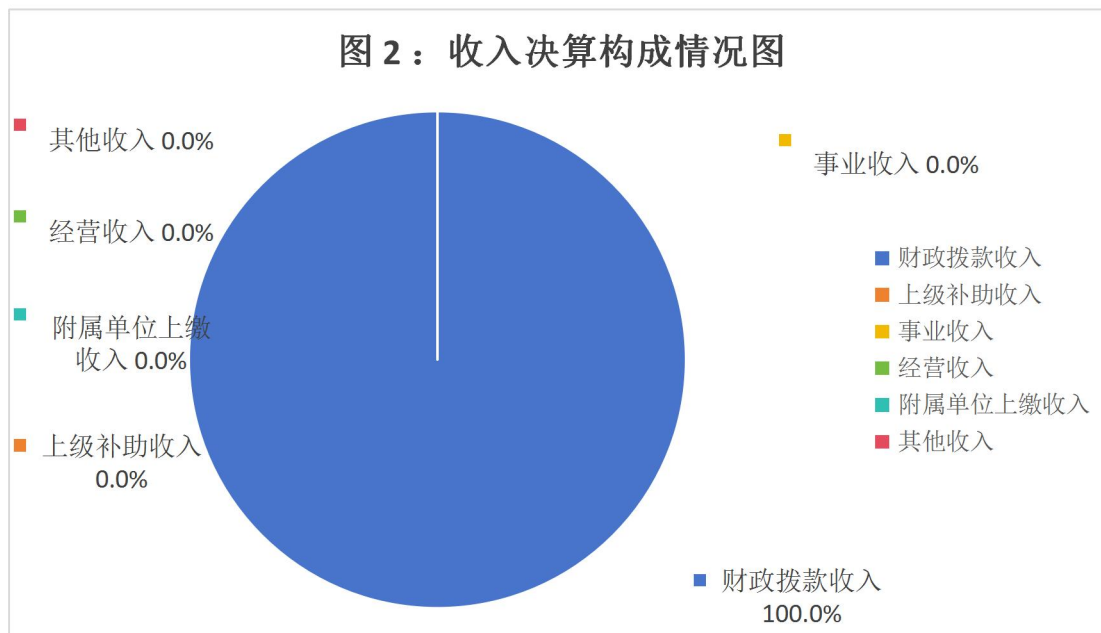
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,037.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 210.64 万元，增长 3.6%，主要原因是项目经费增加。



## 二、收入决算情况说明

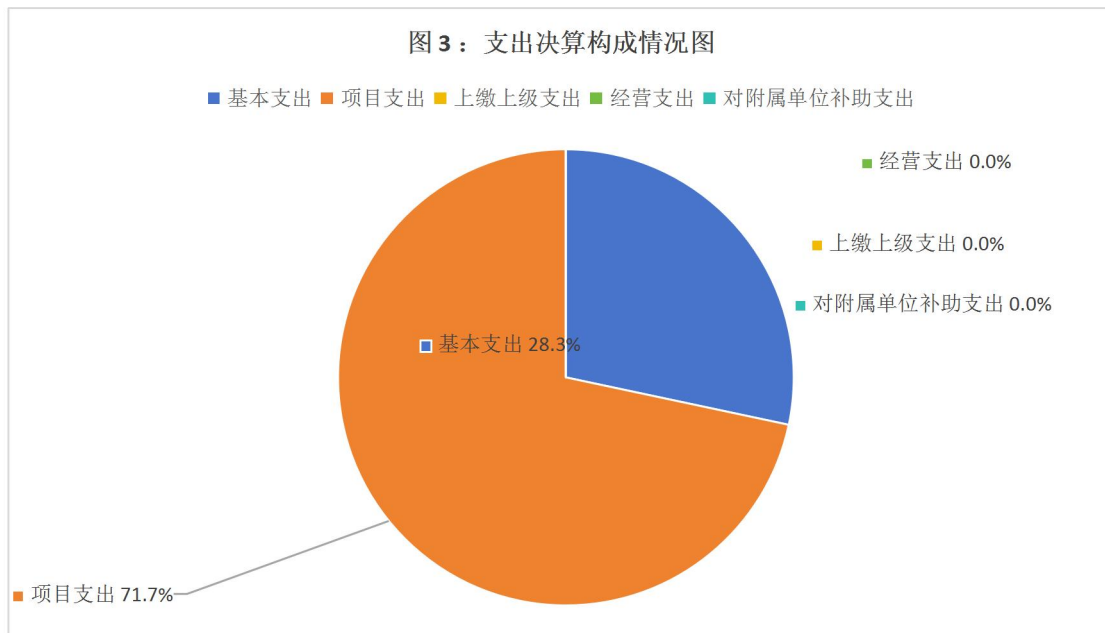
本单位 2025 年度本年收入合计 6,037.34 万元，其中：财政拨款收入 6,037.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 6,037.34 万元，其中：基本支出 1,710.49 万元，占 28.3%；项目支出 4,326.85 万元，占 71.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,037.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 210.64 万元，增长 3.6%，主要原因是项目经费增加。

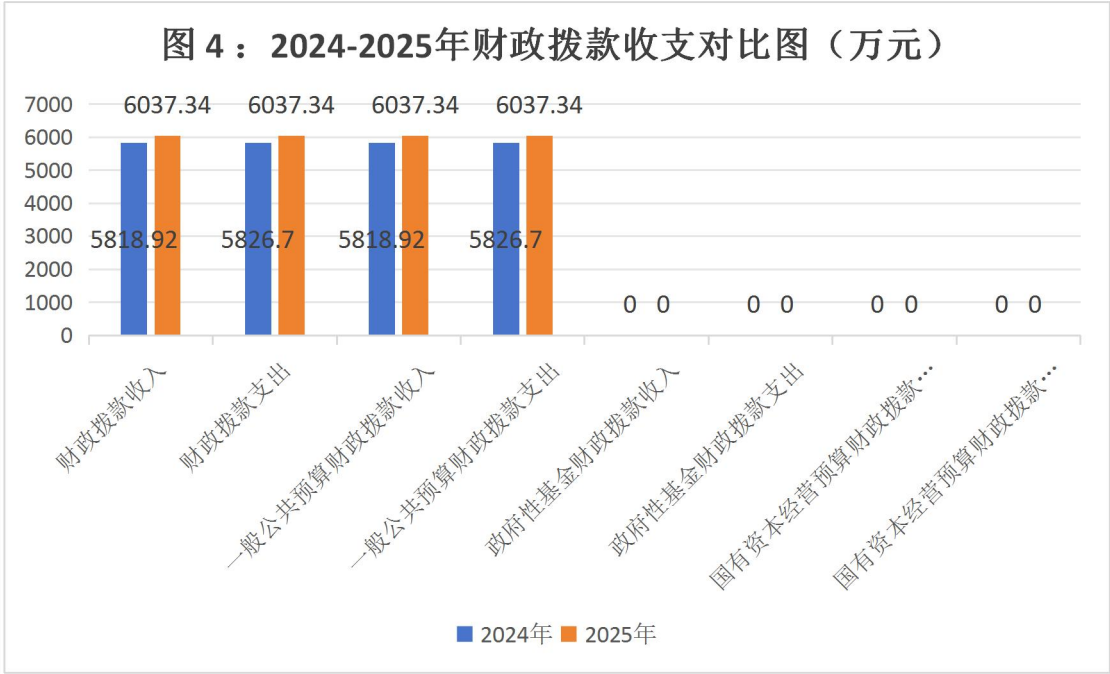
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,037.34 万元,比上年增加 218.42 万元，增长 3.8%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 6,037.34 万元，比上年增加 210.64 万元，增长 3.6%，主要原因是项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,037.34 万元,比上年增加 218.42 万元，增长 3.8%，主要原因是项目经费收入增加；本年支

出 6,037.34 万元，比上年增加 210.64 万元，增长 3.6%，主要原因是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



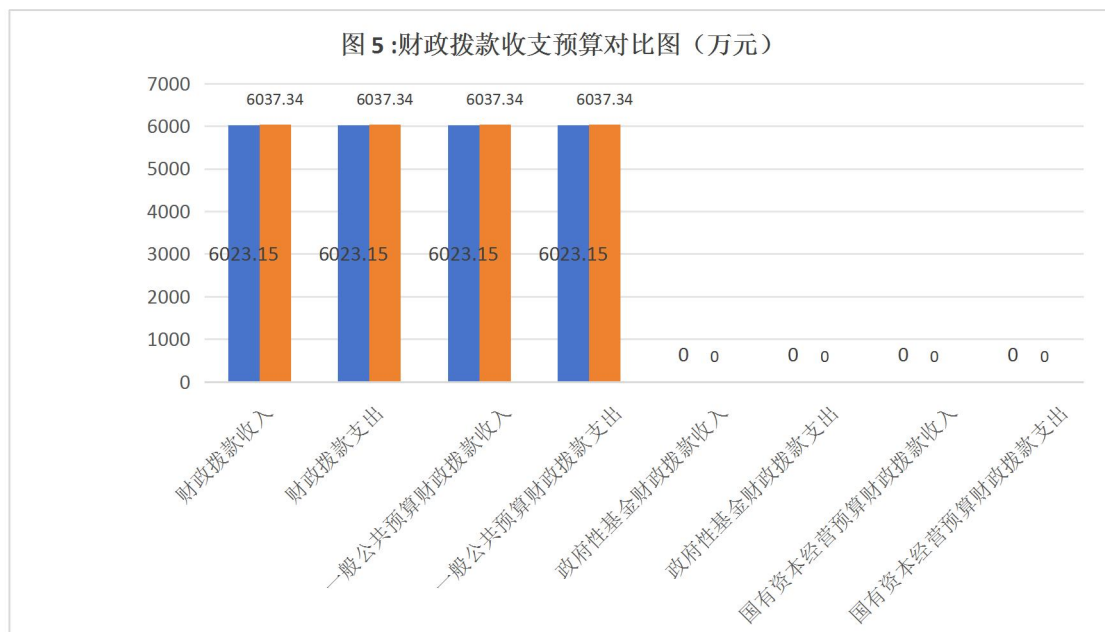
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,037.34 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 14.19 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，追加人员经费；本年支出 6,037.34 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 14.19 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。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 100.2%，比年初预算增加 14.19 万元，主要原因是在职人员增加，追加人员经费；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 14.19 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。

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 0 万元，主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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，主要原因我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,037.34 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 436.29 万元，占 7.2%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 59.57 万元，占 1%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 5,427.53 万元，占 89.9%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等支出；资源勘探信息等（类）支出 1.62 万元，占 0%，主要用于信息设备购置等支出；住房保障（类）支出 112.33 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出。

### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,710.49 万元，其中：

人员经费 1,613.79 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 96.70 万元，主要包办公费、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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.37 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 1.38 万元，降低 16.5%，主要原因是节约公务用车支出；较 2024 年度决算减少 7.45 万元，降低 51.6%，主要原因是节约公务用车支出。

### **（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 2025 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%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）支出数与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是因公出国（境）支出数与 2024 年度决算数持平，无增减变化。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.37 万元，支出决算 6.99 万元，完成预算的 83.5%，较预算减少 1.38 万元，降低 16.5%，主要原因是节约公务用车支出；较上年减少 7.45 万元，降低 51.6%，主要原因是节约公务用车支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 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%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置经费与 2024 年度决算数持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 6.99 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 6.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.38 万元，降低 16.5%，主要原因是节约公务用车支出；较上年减少 7.45 万元，降低 51.6%，主要原因是节约公务用车支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费与 2024 年度决算数持平，无增减变化。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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4,301.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 453.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,848.13 万元。授予中小企业合同金额 2,421.50 万元，占政府采购支出总额的 56.3%，其中授予小微企业合同金额 2,269.10 万元，占政府采购支出总额的 52.7%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年减少 2 辆，主要是本年度开展固定资产处置工作，其中车辆报废 2



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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是外出监测及日常办公用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

## 九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,326.85 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 4,326.85 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对大气环境质量自动监测站运维、水环境质量自动监测站运维、道路积尘负荷走航监测监测与扬尘管控咨询服务项目等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3,410.44 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，

从评价情况来看，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

本单位在今年单位决算公开中反映大气环境质量自动监测站运维、水环境质量自动监测站运维等 10 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绩效自评情况：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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2103.64 万元，执行数为 2071.38 万元，完成预算的 98.5%。

项目绩效目标完成情况：一是全市空气自动监测站运维稳定运行,246 个监测点位监测设备正常运行；二是利用石家庄乡镇站空气质量监测平台数据，2025 年对 1257 万余个数据的审核工作、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；编制完成了《2024 年度石家庄市乡镇环境空气质量报告》；三是组织社会团体现场参观石家庄市大气梯度监测站 5 次、通过“生态石家庄”微信公众号线上组织参观 1 次。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市环境监控中心

单位：万元

|              |                                                                                                                                            |               |                  |                                                                                                                                                                                                       |               |             |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                       | 2103.64       | 到位数:             | 2103.3569                                                                                                                                                                                             | 执行数:          | 2071.380352 | 98.5%  |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                    | 2103.64       | 其中:财政资金          | 2103.3569                                                                                                                                                                                             | 其中:财政资金       | 2071.380352 |        |
|              | 其他                                                                                                                                         |               | 其他               |                                                                                                                                                                                                       | 其他            |             |        |
| 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、保证全市空气自动监测站运维稳定运行,246个监测点位正常运行,为环境科研和环境决策提供了科学依据。2、利用空气自动监测站数据,向上级单位报出报告12份,年度数据汇总报告1份,平台稳定运行率90%以上。3、组织社会公众参观大气梯度监测站,宣讲环保知识,提高公众环境保护意识。 |               |                  | 1、全市空气自动监测站运维稳定运行,246个监测点位监测设备正常运行;2、利用石家庄乡镇站空气质量监测平台数据,2025年对1257万余个数据的审核工作、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;编制完成了《2024年度石家庄市乡镇环境空气质量报告》;3、组织社会团体现场参观石家庄市大气梯度监测站5次、通过“生态石家庄”微信公众号线上组织参观1次。 |               |             | 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<br>(40分)                                                                                                                              | 数量指标          | 捕获数              |                                                                                                                                                                                                       | ≥11731392个    | 12574464个   | 10     |
|              |                                                                                                                                            |               | 报告份数             |                                                                                                                                                                                                       | 13份           | 13          |        |
|              |                                                                                                                                            |               | 参观次数             |                                                                                                                                                                                                       | ≥6次           | 6           |        |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标          | 质控合格率            |                                                                                                                                                                                                       | ≥80%          | 82%         | 10     |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标          | 应急时效             |                                                                                                                                                                                                       | 设备故障排除时间≤24小时 | 23小时        | 10     |
|              |                                                                                                                                            | 成本指标          | 每个六参数小型空气站运维平均成本 |                                                                                                                                                                                                       | ≤8.55         | 8.3271      | 4      |
|              |                                                                                                                                            |               | 每个六参数标准空气站运维平均成本 |                                                                                                                                                                                                       | ≤12.82        | 10.3688     | 4      |

|                   |                  |               |                  |                  |      |      |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------|
|                   |                  |               | 每个交通站运维平均成本      | ≤32.63           | 32.5 | 2    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率<br>(10) | (=执行数/预算数*100%)  | 100%             | 98%  | 9.5  |
|                   | 效益指标<br>(40分)    | 社会效益指标        | 公众环境保护意识提升情况     | 提升公众环境保护意识       | 有效提升 | 19   |
|                   |                  | 可持续影响指标       | 我市大气环境监测能力持续提升情况 | 促进我市大气环境监测能力持续提升 | 有效促进 | 20   |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标         | 使用单位满意度及群众满意度    | ≥90%             | 100% | 10   |
|                   | 总分               |               |                  |                  |      | 98.5 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                |               |                  |                  |      |      |

2. 水环境质量自动监测站运维项目绩效自评情况：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 933.09 万元，执行数为 896.06 万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：一是全年上传数据约 110 万个，有效数据约 108 万个，按时向市局报出水质自动监测 365 份日报、52 份周报、12 份月报，为政府决策提供数据支撑；二是保障了全市水质自动监测站稳定运行。未发现问题。

# 市级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位： 石家庄市环境监控中心 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:                                                       | 933.09         | 到位数:            | 933.0845                                                                                                                                                                                                                    | 执行数:       | 896.0613       | 96%    |
|              | 其中: 财政资金                                                   | 933.09         | 其中: 财政资金        | 933.0845                                                                                                                                                                                                                    | 其中: 财政资金   | 896.0613       |        |
|              | 其他                                                         |                | 其他              |                                                                                                                                                                                                                             | 其他         |                |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                     |                |                 | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                      |            |                | 总体完成率  |
|              | 通过维护好全市水质自动监测站的运行, 获取真实、有效的监测数据, 为管理单位考核各县市区水质生态补偿金提供数据支撑。 |                |                 | 我市建成并投入使用的水质自动监测站 26 座, 仪器设备处于不间断运行状态, 2025 年全年上传数据约 110 万个, 有效数据约 108 万个。按时向市局报出水质自动监测 365 份日报、52 份周报、12 份月报, 为政府决策提供数据支撑。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。水质自动监测站数据在石家庄市生态环境局官网发布。 |            |                | 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 分)                                                | 数量指标           | 运维水质自动监测站数量     |                                                                                                                                                                                                                             | 26 站       | 26 站           | 10     |
|              |                                                            | 质量指标           | 设备运行数据有效率       |                                                                                                                                                                                                                             | ≥90%       | 98%            | 10     |
|              |                                                            | 时效指标           | 水质自动监测设备故障排除时间  |                                                                                                                                                                                                                             | ≤48 小时     | 规定时间内排除故障并修复完成 | 10     |
|              |                                                            | 成本指标           | 水质自动监测站运行成本     |                                                                                                                                                                                                                             | ≤933.09    | 896.0613       | 10     |
|              | 预算执行率指标 (10 分)                                             | 预算执行率          | (=执行数/预算数*100%) |                                                                                                                                                                                                                             | 100%       | 96.03%         | 9      |

|                   |                     |            |            |                                                       |                                                                            |    |
|-------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|                   | 效益指标<br>(40 分)      | 社会效益<br>指标 | 公众环保意识提高情况 | 引导社会公众关注环境保护，提升环境保护意识，助力生态文明建设持续推进。                   | 通过监测数据的公开，让辖区内公众对水环境情况有更深入的了解，增强群众爱护、保护水环境意识，生态环保公共意识和文明素养得到提升。            | 20 |
|                   |                     | 生态效益<br>指标 | 水质监测能力提升情况 | 辖区水质监测能力稳步提升，监测点位、监测频次、监测项目满足工作要求，监测数据准确规范，有效支撑水环境管理。 | 严格按照规范开展水质监测工作，监测能力持续提升，监测点位布局合理，监测频次、监测项目均按规定落实，数据真实准确、报送及时，全面完成年度水质监测任务。 | 19 |
|                   | 满意度指<br>标<br>(10 分) | 满意度指<br>标  | 用户单位满意度    | ≥90%                                                  | 100%                                                                       | 10 |
|                   | 总分                  |            |            |                                                       |                                                                            | 98 |
|                   |                     |            |            |                                                       |                                                                            |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                   |            |            |                                                       |                                                                            |    |

3. 环境监测车运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境监测车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 238.57 万元，执行数为 237.67 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了车辆及车载设备仪器的规范操作、开展日常走航监测、仪器维护校准、故障检修和报告

编制等各项工作；二是确保了仪器设备正常运行，数据质量完整可靠，数据分析结果准确详实。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2025 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                                                                                                                             | 环境监测车运维服务项目 |             | 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：                                                                                                                             | 238.57      | 到位数：        | 238.57                                                                                                                           | 执行数：       | 237.67  | 99.6%  |
|                        | 其中：财政资金                                                                                                                          | 238.57      | 其中：财政资金     | 238.57                                                                                                                           | 其中：财政资金    | 237.67  |        |
|                        | 其他                                                                                                                               |             | 其他          |                                                                                                                                  | 其他         |         |        |
| 三、目标完成情况               | 年度预期目标                                                                                                                           |             |             | 具体完成情况                                                                                                                           |            | 总体完成率   |        |
|                        | 完成车辆及车载设备仪器的规范操作、开展日常走航监测、仪器维护校准、故障检修和报告编制等各项工作，确保仪器设备正常运行，数据质量完整可靠，数据分析结果准确详实。定期开展空气质量和水质质量监测，进一步提高我市大气和水环境移动监测以及突发性环境污染应急监测能力。 |             |             | 已完成车辆及车载设备仪器的规范操作、正常开展日常走航监测、仪器维护校准、故障检修和报告编制等各项工作，确保仪器设备正常运行，数据质量完整可靠，数据分析结果准确详实。定期开展空气质量和水质质量监测，提高我市大气和水环境移动监测以及突发性环境污染应急监测能力。 |            | 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分）                                                                                                                        | 数量指标        | 环境监测车辆数量    |                                                                                                                                  | 6 台        | 6 台     | 6      |
|                        |                                                                                                                                  |             | 大气环境走航车监测次数 |                                                                                                                                  | ≥180 次     | 181 次   | 6      |
|                        |                                                                                                                                  |             | 水质环境监测车监测次数 |                                                                                                                                  | ≥24 次      | 48 次    | 6      |
|                        |                                                                                                                                  | 质量指标        | 数据有效率       |                                                                                                                                  | ≥95%       | 97%     | 6      |
|                        |                                                                                                                                  | 时效指标        | 快速开展应急监测时间  |                                                                                                                                  | ≤30 分钟     | 25 分钟   | 6      |
|                        |                                                                                                                                  | 成本指标        | 每辆大气走航车运维成本 |                                                                                                                                  | ≤62.18     | 61.8    | 10     |
| 每辆 TOF-MS VOCs 走航车运维成本 |                                                                                                                                  |             | ≤49.49      | 48.8                                                                                                                             |            |         |        |

|                               |                       |              |                       |                                            |                                                                       |    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|                               | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率        | (=执行数/预算数<br>*100%)   | 100%                                       | 99.62%                                                                | 9  |
|                               | 效益指标(40<br>分)         | 社会效益指<br>标   | 环境监测能力保障              | 定期开展空气<br>质量和水质质<br>量监测, 提供<br>数据分析报告      | 环境空气和<br>水质移动监<br>测能力明显<br>提高                                         | 10 |
|                               |                       | 生态效益指<br>标   | 区域环境空气和水质<br>量监测加强情况  | 增强环境空气<br>和水质移动监<br>测能力, 快速<br>排查污染源问<br>题 | 环境空气和<br>水质移动监<br>测能力响应<br>迅速                                         | 14 |
|                               |                       | 可持续性影<br>响指标 | 突发性环境污染应急<br>监测能力提升情况 | 增强突发性环<br>境污染应急监<br>测能力                    | 监测车持续<br>提供监测数<br>据, 快速掌<br>握环境空气<br>及水质污染<br>变化, 为环<br>境管理提供<br>技术支持 | 14 |
|                               | 满意度指标<br>(10 分)       | 满意度指标        | 使用单位满意度               | ≥95%                                       | 97%                                                                   | 10 |
|                               | 总分                    |              |                       |                                            |                                                                       | 97 |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整改<br>措施 | 无                     |              |                       |                                            |                                                                       |    |

4. 重点区域网格监管指挥调度系统服务项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 重点区域网格监管指挥调度系统服务项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 310.06 万元, 执行数为 310.06 万元, 完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：一是全年度实现对全市 618 个微站的实时监控；二是推送和处理预警事件 35025 件，汇总计算积分考核 12 次，为石家庄市大气污染防治工作精准溯源、精准治污提供技术支持。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市环境监控中心

单位：万元

|              |                                                                                         |                    |                 |                                                                                   |            |           |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                    | 重点区域网格监管指挥调度系统服务项目 |                 | 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：                                                                                    | 310.055            | 到位数：            | 310.055                                                                           | 执行数：       | 310.055   | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                                                                 | 310.055            | 其中：财政资金         | 310.055                                                                           | 其中：财政资金    | 310.055   |        |
|              | 其他                                                                                      |                    | 其他              |                                                                                   | 其他         |           |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                  |                    |                 | 具体完成情况                                                                            |            |           | 总体完成率  |
|              | 实现对全市重点区域 618 个微型站的实时监控、预警信息推送、事件受理、事件反馈、积分考核及数据汇总统计等闭环管理，为石家庄市大气污染防治工作精准溯源、精准治污提供技术支持。 |                    |                 | 实现了对全市 618 个微站的实时监控，推送和处理预警事件 35025 件，汇总计算积分考核 12 次，为石家庄市大气污染防治工作精准溯源、精准治污提供技术支持。 |            |           | 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分）                                                                               | 数量指标               | 数据数量            |                                                                                   | ≥5029992 个 | 3583008 个 | 8      |
|              |                                                                                         | 质量指标               | 平台系统稳定性率        |                                                                                   | ≥95%       | 98%       | 10     |
|              |                                                                                         | 时效指标               | 应急时效            |                                                                                   | ≤24 小时     | 1 小时      | 10     |
|              |                                                                                         | 成本指标               | 单台微型站服务成本       |                                                                                   | ≤1.71      | 1.69      | 5      |
|              |                                                                                         |                    | 平台服务成本          |                                                                                   | ≤82        | 81        | 5      |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                                                           | 预算执行率              | （=执行数/预算数*100%） |                                                                                   | 100%       | 100%      | 10     |

|                   |                |        |                 |                |                             |    |
|-------------------|----------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------------|----|
|                   | 效益指标（40分）      | 社会效益指标 | 我市空气质量改善情况      | 助力我市空气质量改善     | 城市年度综合指数持续下降，空气质量持续向好       | 20 |
|                   |                | 生态效益指标 | 城市环境监测能力提升情况    | 提升我市城市环境监测能力提升 | 开展空气质量精细化管控，进一步减少城市环境风险事故发生 | 20 |
|                   | 满意度指标（10分）     | 满意度指标  | 数据及平台使用方对服务的满意度 | ≥90%           | 90%                         | 10 |
|                   | 总分             |        |                 |                |                             | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无，各项工作正在按照计划推进 |        |                 |                |                             |    |

5. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.9 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是能够保障工作期间办公楼和大院办公场所环境干净整洁；二是做好了安保秩序维护和设备运行维护工作。未发现问题。

### 市级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市环境监控中心

单位：万元

|          |             |       |        |          |            |      |        |
|----------|-------------|-------|--------|----------|------------|------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 物业管理费 |        | 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：        | 22.9  | 到位数：   | 22.9     | 执行数：       | 22.9 | 100%   |

|                    |                                       |         |                 |                                              |                 |                 |       |
|--------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                    | 其中：<br>财政资金                           | 22.9    | 其中：<br>财政资金     | 22.9                                         | 其中：<br>财政资金     | 22.9            |       |
|                    | 其他                                    |         | 其他              |                                              | 其他              |                 |       |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                |         |                 | 具体完成情况                                       |                 |                 | 总体完成率 |
|                    | 保障办公楼和大院办公场所环境干净整洁，做好安保秩序维护、设备运行维护工作。 |         |                 | 能够保障工作期间办公楼和大院办公场所环境干净整洁；做好了安保秩序维护和设备运行维护工作。 |                 |                 | 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分）                             | 数量指标    | 物业保障面积          |                                              | ≥5300 平方米       | 5300 平方米        | 10    |
|                    |                                       | 质量指标    | 办公用房各种功能设施完备率   |                                              | 100%            | 100%            | 10    |
|                    |                                       | 时效指标    | 物业服务合同签订时间      |                                              | 2025 年 8 月 8 日前 | 2025 年 4 月 30 日 | 10    |
|                    |                                       | 成本指标    | 物业服务年度服务费用      |                                              | ≤22.9 万元        | 22.9            | 10    |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                         | 预算执行率   | （=执行数/预算数*100%） |                                              | 100%            | 100%            | 10    |
|                    | 效益指标（40 分）                            | 社会效益指标  | 物业服务保障办公人数      |                                              | ≥80 人           | 80 人            | 20    |
|                    |                                       | 可持续影响指标 | 物业服务时限          |                                              | 1 年             | 7 月             | 12    |
|                    | 满意度指标（10 分）                           | 满意度指标   | 单位人员满意度         |                                              | ≥95%            | 95%             | 10    |
|                    | 总分                                    |         |                 |                                              |                 |                 |       |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                     |         |                 |                                              |                 |                 |       |

6. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 63.6%。

项目绩效目标完成情况：一是印刷、购买了党支部学习所必需资料；二是切实增强了党组织的创造力、凝聚力、战斗力。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市环境监控中心

单位：万元

| 一、基本情况       | 项目名称                                             | 党组织活动经费 |           | 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：                                             | 2.48    | 到位数：      | 2.48                                                     | 执行数：       | 1.5784 | 63.6%  |
|              | 其中：财政资金                                          | 2.48    | 其中：财政资金   | 2.48                                                     | 其中：财政资金    | 1.5784 |        |
|              | 其他                                               |         | 其他        |                                                          | 其他         |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                           |         |           | 具体完成情况                                                   |            |        | 总体完成率  |
|              | 完成党支部学习所必需资料的印刷、购买以及党建工作宣传展板的制作，为党组织活动提供有力的物质保障。 |         |           | 完成党支部学习所必需资料的购买、党组织活动开展次数及开展频率等各项绩效指标，切实增强了基层党组织的战斗堡垒作用。 |            |        | 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 分）                                       | 数量指标    | 参加活动党员人数  |                                                          | ≥45 人      | 45 人   | 5      |
|              |                                                  |         | 开展党组织活动次数 |                                                          | ≥4 次       | 11 次   | 5      |
|              |                                                  | 质量指标    | 活动参与率     |                                                          | ≥95%       | 87%    | 3      |
|              |                                                  |         | 学习用品购置合格率 |                                                          | ≥95%       | 100%   | 5      |

|  |                    |        |                 |          |        |    |
|--|--------------------|--------|-----------------|----------|--------|----|
|  |                    | 时效指标   | 主题活动开展频次        | 3 个月开展一次 | 按时完成   | 5  |
|  |                    |        | 主题活动完成时间        | 每季度末前完成  | 按时完成   | 5  |
|  |                    | 成本指标   | 购置成本            | ≤0.98    | 0.192  | 5  |
|  |                    |        | 活动总成本           | ≤2.48    | 1.5784 | 5  |
|  | 预算执行率指标<br>(10 分)  | 预算执行率  | (=执行数/预算数*100%) | 100%     | 63.60% | 6  |
|  | 效益指标<br>(40 分)     | 社会效益指标 | 党员建言献策的比率       | ≥90%     | 93%    | 40 |
|  | 满意度指标<br>(10 分)    | 满意度指标  | 党员满意度           | ≥95%     | 100%   | 10 |
|  | 总分                 |        |                 |          |        | 94 |
|  | 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |        |                 |          |        |    |
|  | 无                  |        |                 |          |        |    |

7. 办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,办公设备购置项目绩效自评得分为 94.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.7 万元,执行数为 1.1 万元,完成预算的 63.5%。

项目绩效目标完成情况：一是按照要求完成办公设备购置；二是能够为监测人员的工作提供必备的办公条件以及良好的办公环境。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市环境监控中心

单位：万元

|                    |                                              |         |                 |              |             |            |        |
|--------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                         | 办公设备购置  |                 | 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：                                         | 1.7     | 到位数：            | 1.7          | 执行数：        | 1.0792     | 63.48% |
|                    | 其中：<br>财政资金                                  | 1.7     | 其中：<br>财政资金     | 1.7          | 其中：<br>财政资金 | 1.0792     |        |
|                    | 其他                                           |         | 其他              |              | 其他          |            |        |
| 三、 目标完成情况          | 年度预期目标                                       |         |                 | 具体完成情况       |             |            | 总体完成率  |
|                    | 购置国产台式电脑、笔记本。推进办公设备国产化替代,加强我市生态环境系统监测能力建设水平。 |         |                 | 按照要求完成办公设备购置 |             |            | 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分）                                    | 数量指标    | 设备购置数量          |              | ≥5 套        | 5 套        | 10     |
|                    |                                              | 质量指标    | 设备验收合格率/达标率     |              | 100%        | 100%       | 10     |
|                    |                                              | 时效指标    | 设备采购开展时间        |              | 3 月-6 月     | 3 月 17 日   | 5      |
|                    |                                              |         | 设备验收时间          |              | 7 月 15 日之前  | 9 月 1 日    | 3      |
|                    |                                              | 成本指标    | 采购总成本           |              | ≤1.7        | 1.0792     | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                | 预算执行率   | （=执行数/预算数*100%） |              | 100%        | 63.48%     | 6.3    |
|                    | 效益指标（40分）                                    | 社会效益指标  | 业务保障率           |              | 100%        | 100%       | 20     |
|                    |                                              | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限       |              | ≥6 年        | 持续使用       | 20     |
|                    | 满意度指标（10 分）                                  | 满意度指标   | 设备使用人员满意度       |              | ≥95%        | 100%       | 10     |
|                    | 总分                                           |         |                 |              |             |            |        |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                            |         |                 |              |             |            |        |

8. 道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 443 万元，执行数为 443 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过对典型道路积尘负荷监测，每月对 22 个县市区开展 3 次走航，每期走航 800 条主城区及国省干线道路，定期公布数据监测结果；二是为大气污染防治提供走航日报 1210 份，排查报告 267 份，月分析报告 12 份，每季度开展一次卫星遥感裸土排查技术找出全市裸露地表，全年报出 91 份卫星遥感报告。未发现问题。

### 市级单位预算项目绩效自评表

（2025 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                                                                                 | 道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务项目 |          | 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:                                                                                 | 443                   | 到位数:     | 443                                                                                                                                                          | 执行数:       | 443 | 100.00% |
|          | 其中: 财政资金                                                                             | 443                   | 其中: 财政资金 | 443                                                                                                                                                          | 其中: 财政资金   | 443 |         |
|          | 其他                                                                                   |                       | 其他       |                                                                                                                                                              | 其他         |     |         |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                                                               |                       |          | 具体完成情况                                                                                                                                                       |            |     | 总体完成率   |
|          | 通过开展卫星遥感裸土监测和扬尘管控驻场分析，为大气污染防治提供技术支撑。通过开展道路积尘走航和扬尘管控现场排查，为石家庄市网格化环境监管”1+4“问责机制提供数据支撑。 |                       |          | 每月对 22 个县市区开展 3 次走航，每期走航 800 条主城区及国省干线道路，定期公布数据监测结果，改善道路清洁度，为大气污染防治提供走航日报 1210 份，排查报告 267 份，月分析报告 12 份。每季度开展一次卫星遥感裸土排查技术找出全市裸露地表，全年报出 91 份卫星遥感报告，有效控制裸土扬尘污染。 |            |     | 100%    |

| 四、 年度绩效<br>指标完成情况          | 一级指标               | 二级指<br>标        | 三级指标                     | 预期指标<br>值                                                         | 实际完成<br>值                                                   | 自评得分 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
|                            | 产出指标<br>(40)       | 数量指<br>标        | 积尘负荷走航的道路数量              | ≥800 条                                                            | 870                                                         | 2.5  |
|                            |                    |                 | 裸土遥感监测覆盖的县<br>(市)区数量     | 22                                                                | 22                                                          | 2.5  |
|                            |                    |                 | 项目所需车辆数量                 | ≥2 辆                                                              | 2 辆                                                         | 2.5  |
|                            |                    |                 | 项目服务人员数量                 | ≥10                                                               | 15                                                          | 1.5  |
|                            |                    | 质量指<br>标        | 颗粒物设备质控误差                | ≤15%                                                              | 10%                                                         | 10   |
|                            |                    | 时效指<br>标        | 道路积尘负荷走航监测报<br>告上班时间     | 当天                                                                | 当天                                                          | 10   |
|                            |                    | 成本指<br>标        | 费用成本                     | ≤443                                                              | 443                                                         | 10   |
|                            | 预算执行率<br>指标 (10 分) | 预算执<br>行率       | (=执行数/预算数*100%)          | 100%                                                              | 100%                                                        | 10   |
|                            | 效益指标 (40<br>分)     | 社会效<br>益指标      | 降低扬尘污染程度                 | 通过降低<br>扬尘污<br>染, 满足<br>人民幸福<br>感, 有利于促进全<br>市经济、<br>环境高质<br>量发展。 | 降低扬尘<br>污染能<br>力, 改善<br>环境空气<br>质量, 人<br>们生活幸<br>福感显著<br>提高 | 10   |
|                            |                    | 生态效<br>益指标      | 大气扬尘污染防治精准管<br>控监测能力提升情况 | 进一步提<br>高扬尘污<br>染监测能<br>力                                         | 进一步提<br>高了扬尘<br>污染监测<br>能力                                  | 15   |
|                            |                    | 可持续<br>影响指<br>标 | 区域环境空气质量改善情<br>况         | 进一步改<br>善我市环<br>境空气质<br>量                                         | 进一步改<br>善了我市<br>环境空气<br>质量                                  | 15   |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)    | 满意度<br>指标       | 使用单位满意度                  | ≥95%                                                              | 96%                                                         | 10   |
|                            | 总分                 |                 |                          |                                                                   |                                                             | 99   |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 无                  |                 |                          |                                                                   |                                                             |      |



9. 污染源监督性监测专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,污染源监督性监测专项项目绩效自评得分为 99 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 232.63 万元，执行数为 220.83 万元，完成预算的 94.2%。

项目绩效目标完成情况：一是完成设备检定、仪器设备维修、零星采购、废液处理、报告印刷；二是保障了污染源监督性监测任务及日常监测工作正常开展。未发现问题。

### 市级单位预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：单位：万元

|              |                              |            |               |                                                    |         |           |        |
|--------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                         | 污染源监督性监测专项 | 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：                         | 232.632    | 到位数：          | 232.632                                            | 执行数：    | 220.82538 | 94.92% |
|              | 其中：财政资金                      | 232.632    | 其中：财政资金       | 232.632                                            | 其中：财政资金 | 220.82538 |        |
|              | 其他                           |            | 其他            |                                                    | 其他      |           |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                       |            |               | 具体完成情况                                             |         |           | 总体完成率  |
|              | 保障国家下达的污染源监督性监测任务及日常监测工作正常开展 |            |               | 完成设备检定、仪器设备维修、零星采购、废液处理、报告印刷，污染源监督性监测任务及日常监测工作正常开展 |         |           | 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分）                    | 数量指标       | 监测任务完成率       |                                                    | 100%    | 100%      | 5      |
|              |                              |            | 废液处置率         |                                                    | 100%    | 100%      | 5      |
|              |                              | 质量指标       | 验收合格率         |                                                    | 100%    | 100%      | 5      |
|              |                              |            | 仪器设备检定率       |                                                    | ≥95%    | 97.87%    | 5      |
|              |                              | 时效指标       | 合同签订后成货物供货的时间 |                                                    | ≤30天    | 30天       | 10     |

|                   |              |        |                            |           |             |    |
|-------------------|--------------|--------|----------------------------|-----------|-------------|----|
|                   |              | 成本指标   | 用于标样、标液、试剂、玻璃器皿及设备、配件耗材等费用 | ≤170      | 162.632     | 10 |
|                   | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率  | （=执行数/预算数*100%）            | 100%      | 94.92%      | 9  |
|                   | 效益指标（40分）    | 社会效益指标 | 做好污染源监督性监测工作               | 按要求保质保量完成 | 已保质保量完成全部任务 | 20 |
|                   |              | 生态效益指标 | 废液第三方公司回收进行无害化处置           | 废液全部无害化处置 | 废液已全部无害化处置  | 20 |
|                   | 满意度指标（10分）   | 满意度指标  | 使用单位满意度                    | ≥90%      | 95%         | 10 |
|                   | 总分           |        |                            |           |             | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无            |        |                            |           |             |    |

10. 应急监测演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急监测演练项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 96.5%。

项目绩效目标完成情况：一是开展了应急监测演练和对应急监测人员进行业务培训；二是持续提升市县两级应急监测人员的业务能力，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。未发现问题。

## 预算项目绩效自评表

（2025 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                                                                    | 应急监测演练项目 |                   | 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:                                                                    | 10       | 到位数:              | 10                                                                         | 执行数:           | 9.65              | 96.5%  |
|              | 其中:财政资金                                                                 | 10       | 其中:财政资金           | 10                                                                         | 其中:财政资金        | 9.65              |        |
|              | 其他                                                                      |          | 其他                |                                                                            | 其他             |                   |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                  |          |                   | 具体完成情况                                                                     |                |                   | 总体完成率  |
|              | 开展应急监测演练,对应急监测人员进行业务培训,加强市县两级应急监测人员的业务能力,提高应急监测能力,提高应急处置效率,减少突发环境事件的危害。 |          |                   | 开展应急监测演练和对应急监测人员进行业务培训,加强市县两级应急监测人员的业务能力,提高应急监测能力。最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。 |                |                   | 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     | 参加人数              |                                                                            | ≥80人           | 80人               | 5      |
|              |                                                                         |          | 参加区县数量            |                                                                            | ≥18个           | 18个               | 5      |
|              |                                                                         |          | 开展应急演练次数          |                                                                            | 1次             | 1次                | 5      |
|              |                                                                         | 质量指标     | 培训演练总时长           |                                                                            | ≥4小时           | 6小时               | 5      |
|              |                                                                         | 时效指标     | 项目完成时间            |                                                                            | 9月1日前          | 2025年6月           | 10     |
|              |                                                                         | 成本指标     | 费用成本              |                                                                            | ≤10            | 9.65              | 10     |
|              | 预算执行率指标(10分)                                                            | 预算执行率    | (=执行数/预算数*100%)   |                                                                            | 100%           | 97%               | 9      |
|              | 效益指标(40分)                                                               | 社会效益指标   | 应急监测人员队伍的业务素质提升情况 |                                                                            | 增强我市应急监测人员业务能力 | 应急监测人员应急业务能力有明显提高 | 20     |
|              |                                                                         | 生态效益指标   | 检验应急预案的可操作性       |                                                                            | 增强突发事件的应急反应能力  | 应急监测反应能力有明显提高     | 17     |
|              | 满意度指标(10分)                                                              | 满意度指标    | 参演人员满意度           |                                                                            | ≥90%           | 98%               | 10     |

|                   |    |    |
|-------------------|----|----|
|                   | 总分 | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无  |    |

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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、公务用车运行维护费以及其他费用。