

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：467013

单位名称：石家庄市环境监控中心



石家庄市环境监控中心 2024 年度单位决算公开 文本

石家庄市环境监控中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 2024 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

2024 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	5,818.92	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	371.51
	9		九、卫生健康支出	40	78.75
	10		十、节能环保支出	41	5,273.29
	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	103.15
	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	5,818.92	本年支出合计	58	5,826.70
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	7.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,826.70	总计	62	5,826.70

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

2024 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		5,818.92	5,818.92					
208	社会保障 和就业支 出	371.51	371.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	371.51	371.51					
2080502	事业单位 离退休	267.47	267.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	104.04	104.04					
210	卫生健康 支出	78.75	78.75					
21011	行政事业 单位医疗	78.75	78.75					
2101102	事业单位 医疗	44.71	44.71					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	34.04	34.04					
211	节能环保 支出	5,265.50	5,265.50					
21101	环境保护 管理事务	1,091.82	1,091.82					
2110101	行政运行	1,066.21	1,066.21					
2110102	一般行政 管理事务	25.61	25.61					
21102	环境监测 与监察	630.18	630.18					

2110299	其他环境监测与监察支出	630.18	630.18					
21103	污染防治	3,543.50	3,543.50					
2110301	大气	2,661.40	2,661.40					
2110302	水体	665.41	665.41					
2110303	噪声	216.70	216.70					
221	住房保障支出	103.15	103.15					
22102	住房改革支出	103.15	103.15					
2210201	住房公积金	103.15	103.15					

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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,826.70	1,627.41	4,199.29			
208	社会保障和就业支出	371.51	371.51				
20805	行政事业单位养老支出	371.51	371.51				
2080502	事业单位离退休	267.47	267.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04				
210	卫生健康支出	78.75	78.75				
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75				
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04				
211	节能环保支出	5,273.29	1,073.99	4,199.29			
21101	环境保护管理事务	1,099.60	1,073.99	25.61			
2110101	行政运行	1,073.99	1,073.99				
2110102	一般行政管理事务	25.61		25.61			
21102	环境监测与监察	630.18		630.18			
2110299	其他环境	630.18		630.18			

	监测与监 察支出						
21103	污染防治	3,543.50		3,543.50			
2110301	大气	2,661.40		2,661.40			
2110302	水体	665.41		665.41			
2110303	噪声	216.70		216.70			
221	住房保障 支出	103.15	103.15				
22102	住房改革 支出	103.15	103.15				
2210201	住房公积 金	103.15	103.15				

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

2024 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 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	5,818.92	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	371.51	371.51		
	9		九、卫生健康支出	41	78.75	78.75		
	10		十、节能环保支出	42	5,273.29	5,273.29		
	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	103.15	103.15		
	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	5,818.92	本年支出合计	59	5,826.70	5,826.70		
年初财政拨款结转和结余	28	7.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.78		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	5,826.70	总计	64	5,826.70	5,826.70		

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

编制单位（单位）：石家庄市环境监控中心

2024 年度

金额单位：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		5,826.70	1,627.41	4,199.29
208	社会保障和就业支出	371.51	371.51	
20805	行政事业单位养老支出	371.51	371.51	
2080502	事业单位离退休	267.47	267.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
210	卫生健康支出	78.75	78.75	
21011	行政事业单位医疗	78.75	78.75	
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04	
211	节能环保支出	5,273.29	1,073.99	4,199.29
21101	环境保护管理事务	1,099.60	1,073.99	25.61
2110101	行政运行	1,073.99	1,073.99	
2110102	一般行政管理事务	25.61		25.61
21102	环境监测与监察	630.18		630.18
2110299	其他环境监测与监察支出	630.18		630.18

21103	污染防治	3,543.50		3,543.50
2110301	大气	2,661.40		2,661.40
2110302	水体	665.41		665.41
2110303	噪声	216.70		216.70
221	住房保障支出	103.15	103.15	
22102	住房改革支出	103.15	103.15	
2210201	住房公积金	103.15	103.15	

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）：石家庄市环境监测中心

2024 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	1,248.62	302	商品和服务支出	107.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.11	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.05	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30208	取暖费	14.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	271.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.13	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,520.10	公用经费合计					107.30

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

2024 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

2024 年度

金额单位：万元

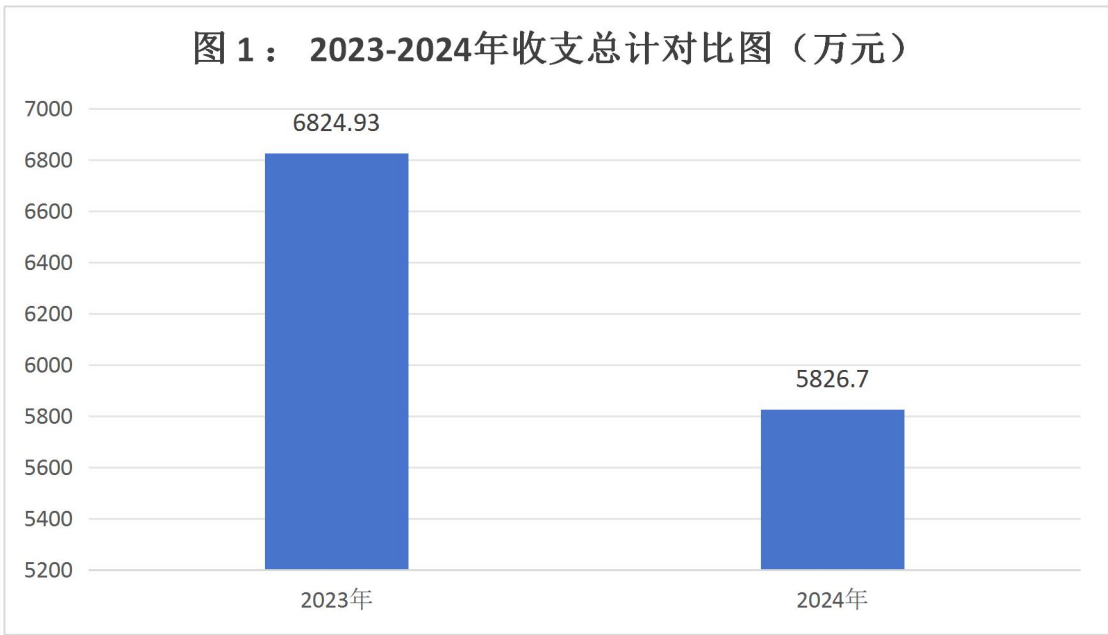
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.32		33.32		33.32		14.44		14.44		14.44	

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 2024 年度单位决算情况说明

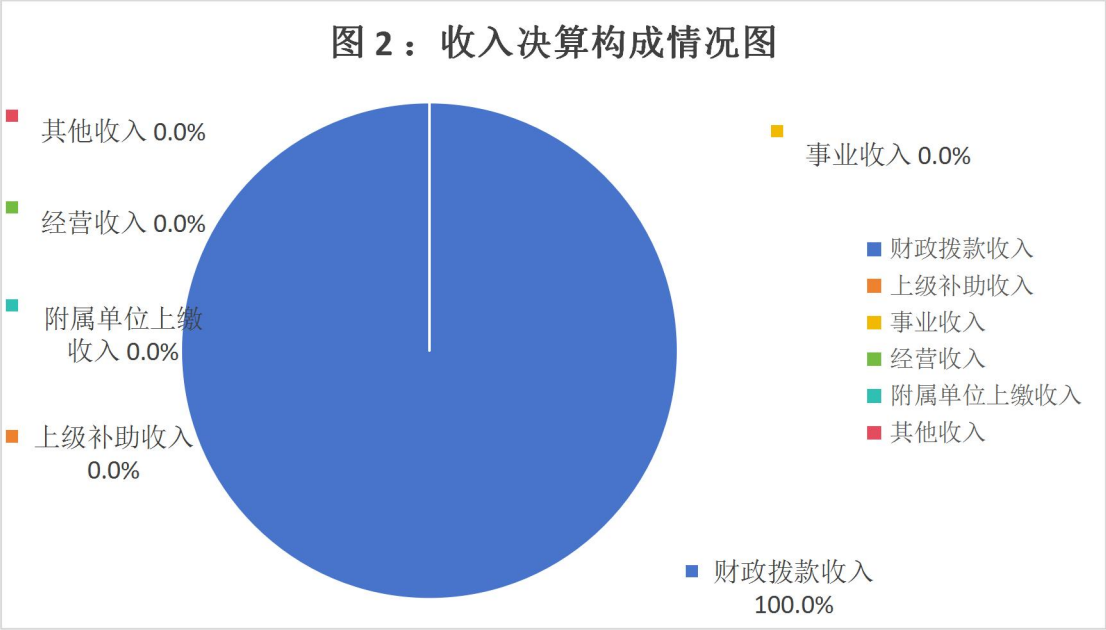
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,826.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 998.23 万元，下降 14.6%，主要原因是 2024 年度项目支出减少。



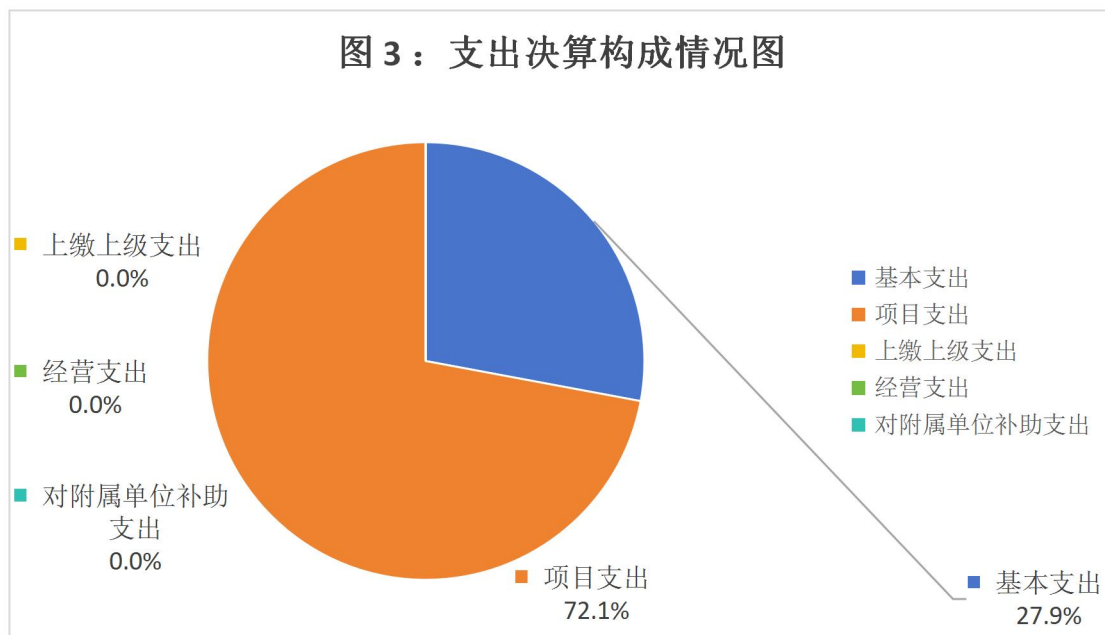
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,818.92 万元，其中：财政拨款收入 5,818.92 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 2024 年度本年支出合计 5,826.7 万元，其中：基本支出 1,627.41 万元，占 27.9%；项目支出 4,199.29 万元，占 72.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,826.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 998.23 万元，降低 14.6%，主要原因是项目收入及支出减少。

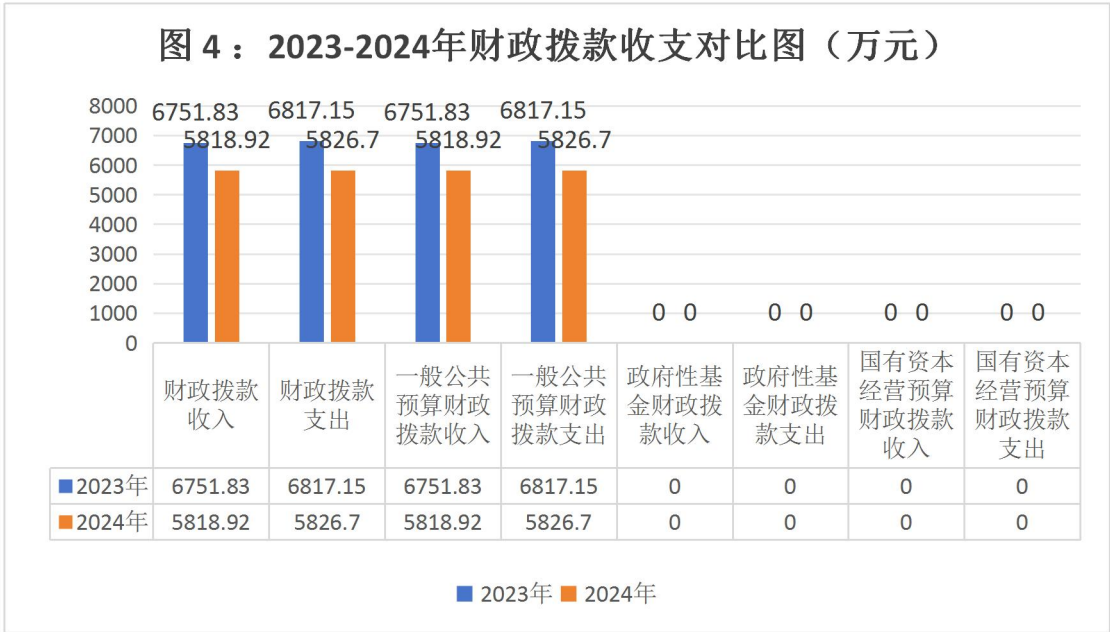
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,818.92 万元,比上年减少 932.92 万元，降低 13.8%，主要原因是项目收入减少；本年支出 5,826.70 万元，比上年减少 990.45 万元，降低 14.5%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,818.92 万元,比上年减少 932.92 万元，降低 13.8%，主要原因是项目收入减少；本年支出

5,826.70 万元，比上年减少 990.45 万元，降低 14.5%，主要原因是项目支出减少。

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%。

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%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

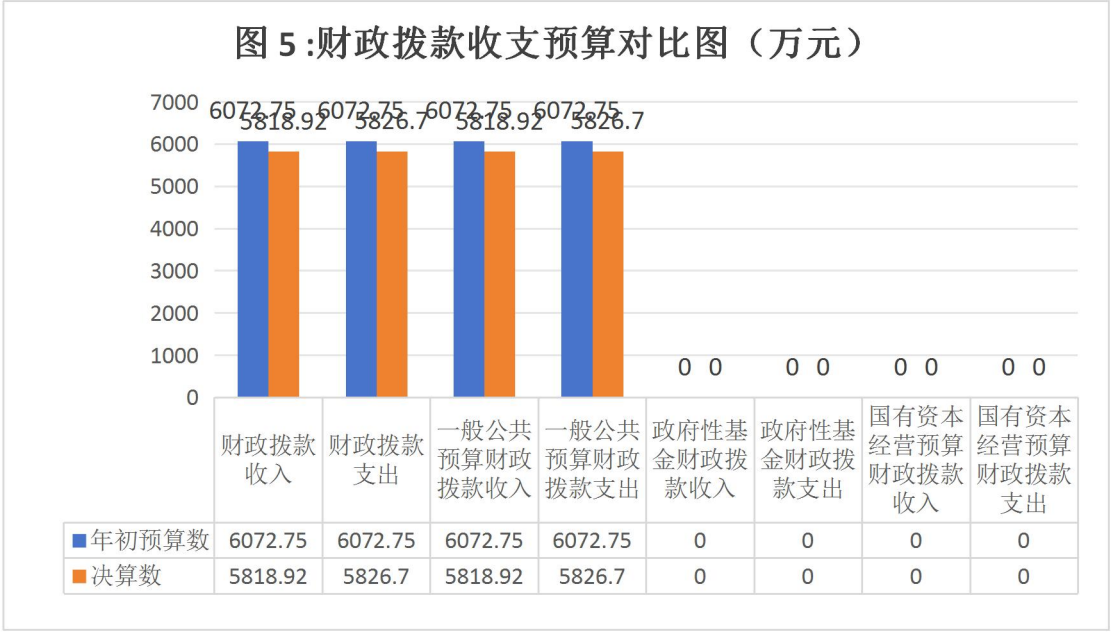
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,818.92 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 253.83 万元，决算数小于预算数主要原因是项目招标结余；本年支出 5,826.70 万元，完成年初预

算的 95.9%，比年初预算减少 246.05 万元，决算数小于预算数主要原因是项目招标结余。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 95.8%，比年初预算减少 253.83 万元，主要原因是项目招标结余；支出完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 246.05 万元，主要原因是项目招标结余。

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，主要原因是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。

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，主要原因是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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,826.7 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 371.51 万元，占 6.4%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 78.75 万元，占 1.4%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 5,273.29 万元，占 90.5%，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；住房保障（类）支出 103.15 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

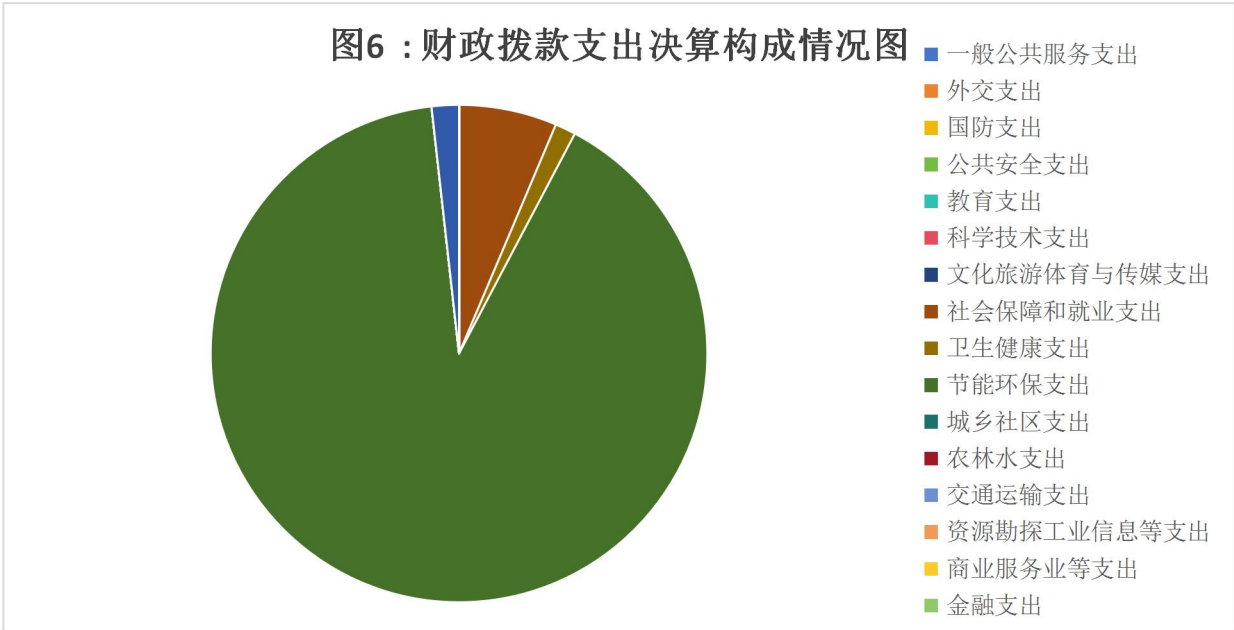
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万

元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,627.41 万元，其中：

人员经费 1,520.1 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 107.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.32 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 43.3%，较预算减少 18.88 万元，降低 56.7%，主要原因是节约公务用车支出；较 2023 年度决算减少 4.67 万元，降低 24.4%，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 2024 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%。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，因公出国（境）支出数与 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.32 万元，支出决算 14.44 万元，完成预算的 43.3%，较预算减少 18.88 万元，降低 56.7%，主要原因是节约公务用车支出；较上年减少 4.67 万元，降低 24.4%，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 2024 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；较上年增加 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持平，与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 14.44 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 14.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 18.88 万元，降低 56.7%，主要原因是节约公务用车支出；较上年减少 4.67 万元，降低 24.4%，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 2024 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%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是未发生“公务接待”经费支出，公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 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 2024 年度政府采购支出总额 3,424.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 393.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,030.89 万元。授予中小企业合同金额 2,934.24 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中授予小微企业合同金额 2,554.09 万元，占政府采购支出总额的 74.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆无变化。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 9 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 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,199.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 4,199.29 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、环境监测车运维服务、道路积尘负荷走航监测与扬尘管控咨询服务等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3,594.5 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、环境监测车运维服务等 11 个项目绩效自评结果。

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，全年对 1375 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《2023 年度石家庄市乡镇环境空气质量报告》。未发现问题。

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：	2326.3981	到位数：	2326.3981	执行数：	2326.3981	100%
	其中： 财政资金	2326.3981	其中： 财政资金	2326.3981	其中： 财政资金	2326.3981	
	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, 向上级单位报出月度考核排名报告 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, 2024 年对 1375 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《2023 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 (40)	数量指标	捕获数	≥ 11778696 个	12832054 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%	>80%	10
		时效指标	应急时效	设备故障排除时间 ≤24 小时	<24 小时	10
		成本指标	项目总预算	≤2400. 88 万元	2326. 3981 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40 分)	社会效益指标	提高公众环境保护意识	进一步提高公众的环境意识, 推动全社会参与环境保护的热情和积极性	提高环境保护工作的透明度, 增强了社会公共对于环保工作的关注和参与度。	14

		生态效益指标	提升使各级政府和单位和企业共同提升环保意识	确保我市大气污染防治工作向精准化推进。	提高了各级政府环境保护工作力度。	14
		可持续影响指标	促进我市生态环境质量持续改善	我市生态环境质量持续改善提供助力。	促进我市生态环境质量持续改善，我市空气质量逐年改善。	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100%	5
			群众满意度	≥90%	100%	5
	总分					98
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665.41万元，执行数为665.41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成水质自动监测日报365份、周报52份、月报12份，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

（2024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:	665.4053	到位数:	665.4053	执行数:	665.4053	100.00%
	其中:财政资金	665.4053	其中:财政资金	665.4053	其中:财政资金	665.4053	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维护好全市水质自动监测站的运行,完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布等工作。			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,2024年全年上传数据约80万个。按时向市局报出水质自动监测日报365份、周报52份、月报12份,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)	数量指标	运行水站数量		≤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	设备故障排除时间		≤48小时	16小时	10
		成本指标	水质自动监测站运行成本		≤687.5万元	665.4053万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行年初预算安排,按照合同约定进行支付		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升各级单位和企业共同提高环保意识		提高水环境保护的意识,促进水污染防治精细化和水环境持续改善	显著推动各级单位和企业共同提高环保意识	10

		生态效益指标	提高水环境质量	进一步提升水质监测管理能力,使我市河流断面水质持续向好	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导,相关单位联动,齐抓共管的工作局面,提供有效的监测数据支持和保障,确保我市水污染防治工作向精准化推进,效果显著。	12
		可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	可以有效管理和控制环境影响,实现水资源可持续利用	水环境质量持续改善	16
	满意度指标 (10分)	满意度指标	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.环境监测车运维服务项目绩效自评情况: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267.7万元,执行数为267.7万元,完成预算的100%。

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

(2024 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：	267.7	到位数：	267.7	执行数：	267.7	100.00%
	其中： 财政资金	267.7	其中： 财政资金	267.7	其中： 财政资金	267.7	
	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）	数量指标	环境监测车辆数	≥6 台	6 台	5	
			走航车维护天数	≥300 天	330 天	5	
			大气环境走航车监测次数	≥180 次	263 次	5	
			水质环境监测车监测次数	≥24 次	61 次	5	
		质量指标	故障天数	≤30 天	10 天	5	
			数据有效率	≥95%	97%	5	
		时效指标	快速开展应急监测时间	≥95%	96%	5	

		成本指标	环境监测车运维成本	≤269	267.7	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行年初预算安排，按照合同约定进行支付	≥95%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	增强环境监测能力	定期开展空气质量和水质质量监测，提供数据分析报告	环境空气和水质移动监测明显提高	10
		生态效益指标	加强区域环境空气和水质量监测	进一步增强环境空气和水质移动监测能力，快速排查污染源问题	环境空气和水质移动监测能力响应迅速	14
		可持续性影响指标	持续提供环境监测车监测数据	持续利用环境监测车监测，形成监测数据，掌握当前环境空气和水质污染现状、变化规律及趋势。	监测车持续提供监测数据，快速掌握环境空气及水质污染变化，为环境管理提供技术支持	14
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	97%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4.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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

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

(2024 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:	5	到位 数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	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
	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,确保监测任务安全高效的完成,为管理单位提供真实有效的监测数据。			按照要求完成办公设备购置,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。			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	联想台式机	=4 台	4 台	2
			配套软件	=12 台	12 台	2
			统信 UOS 操作系统	=4 个	4 个	2
			奔图扫描仪	=1 个	1 个	2
			办公椅	=24 个	24 个	2
			演讲台	=1 台	1 台	2
		质量指标	国家相关规定标准及合同相关规定	=100%	100%	10
		时效指标	按照合同规定时间送货	≤10 工作日	按时送达	10
		成本指标	5 万元	≤5 万元	5 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照年初预算安排, 对资金的使用情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进社会全面、协调、可持续发展	持续提升监测工作, 确保监测数据真实有效。	监测工作显著提升	8
		生态效益指标	为环境保护工作提供有力技术支撑	持续提升监测工作, 发挥技术支撑作用。	监测工作显著提升	15
		可持续影响指标	确保中心良好工作环境	持续提高办公环境	办公环境显著提升	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥85%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5.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93分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.7万元,执行数为2.49万元,完成预算的92.3%。

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；二是制作了党建工作宣传展板，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

(2024 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:	2.7	到位数:	2.7	执行数:	2.4924	92.31%
	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	2.4924	
	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
	该项目为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，切实发挥党建工作在实际工作中的引领作用，锻造一支忠诚的环境监测铁军。			印刷、购买党支部学习所必需资料，制作党建工作宣传展板，切实增强了党组织的创造力、凝聚力、战斗力。			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)	数量 指标	支部活动	≥1 次	1 次	8
			支部建设内容	≥5 类	6 类	8
		质量 指标	印刷合格率	≥98%	100%	8
			活动的满意率	≥95%	100%	8
		成本 指标	支部建设费用	≤2.7 万元	2.4924 万 元	8
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	按照年初预算安 排，对资金的使用 情况	100%	92.31%	8
	效益指标 (40 分)	社会 效益 指标	为党组织活动提 供有力的物质保 障	持续提 升党组 织的创 造力、 凝聚 力、战 斗力	扎实推进 了各项党 建工作，切 实提升了 党组织的 创造力、凝 聚力、战斗 力。	14
		生态 效益 指标	锻造政治强、业务 精、作风好、勇立 潮头的环境监测 党员队伍	持续建 设科 学、独 立、权 威、高 效的现 代化生 态环境 监测体 系	基层党组 织建设质 量显著增 强，以党建 引领环境 监测工作 积极开展， 建立高素 质监测队 伍。	13
		可持 续影 响指 标	营造良好有利的 社会和舆论氛围， 提供有力的环境 技术支撑	持续提 升环境 技术支 撑作用	通过党建 引领，显著 提升环境 技术支撑 作用。	8
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	党员满意度	≥98%	100%	10
	总分					93

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

6.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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 335 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一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；二是全年报出 91 份卫星遥感报告，有效控制裸土扬尘污染，为大气污染防治提供技术支撑。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄
市环境监测中心

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	石家庄市环境监测中心			
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：	335	到位数：	335	执行数：	335	100.00%
	其中：财政资金	335	其中：财政资金	335	其中：财政资金	335	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展卫星遥感裸土监测和扬尘管			通过对典型道路积尘负荷监			100%

	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。		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，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，为大气污染防治提供技术支撑。			
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	走航报告	≥792份	1210份	4
			卫星遥感报告	≥88份	91份	4
			排查报告	≥264份	267份	4
			道路数量	全市各县（市、区）每次走航道路数量≥800条	804条	4
		质量指标	走航报告	验收通过率（道路不少于800条）=100%	100%	4
			卫星遥感报告	验收通过率=100%	100%	4
			分析报告	验收通过率=100%	100%	4
			排查报告	检查问题合格率≥95%	95%	4
		时效指标	完成率及完成时间节点	在下一季度的首月	实际完成在下一季度首月	4
		成本指标	费用成本	≤335	335	4

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行年初预算安排，按照合同约定进行资金支付	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	改善人们生活的生态环境，提高人们生活的幸福感	改善人们生活的生态环境，提高人们的幸福感，推动实现环境治理体系和治理能力的发展，同时，也将产生良好的应用示范作用。	降低扬尘，改善环境空气质量，人们生活幸福感显著提高	9
		生态效益指标	降低扬尘污染程度	通过降低扬尘污染，助力我市环境空气质量改善。	降低扬尘污染能力明显提高	14
		可持续影响指标	持续报出数据监测结果	为持续改善空气质量做好数据保障。	区域环境空气质量明显改善	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	96%	10
	总分					98
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

7.环境监测技术人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境监测技术人员劳务费项目绩效自评得分为 90.7

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 181.4 万元,执行数为 119.78 万元,完成预算的 66%。

项目绩效目标完成情况:一是能够持续保障日常监测工作的开展;二是能够提供人员技术支持。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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	环境监测技术人员劳务费		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:	181.4	到位数:	181.4	执行数:	119.780034	66.03%
	其中:财政资金	181.4	其中:财政资金	181.4	其中:财政资金	119.780034	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障环境监测工作正常开展以及提供监测技术作用支撑。			能够持续保障日常监测工作的开展,并提供人员技术支持。			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)	数量指标	服务期限		=12 月	8 月	6.7
		质量指标	人员出勤率		≥90%	95%	10
		时效指标	工资发放期限		收到发票后 10 个工作日内足额支付工资	≤9 工作日	10
		成本指标	长期聘用人员费用		≤181.4 万元	119.780034 万元	9
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	按照年初预算安排,对资金的使用情况		100%	66.03%	7

	效益指标 (40)	社会效益 指标	城市形象的影响	进一步提高	环境监测技术人员 按时完成监测任 务，有效地提升了 城市形象	10
		生态效益 指标	为开展环境监控污染控制研 究和管理提供有力技术支持	逐年提升	环境监测技术人员 持续为各项环境工 作提供了有力的支 撑	14
		可持续影 响指标	保障环境监测工作正常开展 及监测技术作用的支撑	可持续提供 保障	能够持续保障日常 监测工作的开展	14
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	使用单位满意度	≥95%	96%	10
	总分					90.7
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

8.市级功能区声环境质量自动监测站建设项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，市级功能区声环境质量自动监测站建
设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为
216.7 万元，执行数为 216.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了 23 个环境噪声自动监测
站的建设；二是完成了 1 套声环境质量自动监测管理中心建设及
数据联网。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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	市级功能区声环境质 量自动监测站建设	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：	216.7	到位数：	216.7	执行数：	216.7	100%
	其中： 财政资金	216.7	其中： 财政资金	216.7	其中：财政资金	216.7	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 完成建设 23 个功能区声环境质量自动监测子站，进一步提升我市噪声污染防治和声环境质量管理能力。 2. 完成建设 1 套功能区声环境质量自动监测管理中心，实现对监测子站实时监控和集中管理，并建立环境噪声信息数据库，对噪声的数据进行分析、统计、查询、上报。			完成了 23 个环境噪声自动监测站的建设，完成了 1 套声环境质量自动监测管理中心建设及数据联网。			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	完成噪声自动监测子站建设		完成 23 个功能区声环境质量自动监测子站的建设，包含噪声自动监测子站、气象自动监测子站、五个 4a 类监测点子站配置车流量监测模块以及六套声级计。	23 套	5
			完成自动监测管理中心建设		完成 1 套功能区声环境质量自动监测管理中心的建设。	1 套	5
		质量指标	监测站点正常在线率		站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数≥90%	99.97%	5

			数据有效率	有效监测数据 占总监测数据 比例≥95%	99.97%	5
		时效指标	完成时间	按工作计划要求，2024 年 6 月 30 日前，完成我市功能区声环境质量自动监测站建设	2024 年 9 月	6
		成本指标	项目预算资金	2024 年项目尾款≤158 万元	154.7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算安排	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高了公众的环境意识，自觉保护城市声环境	提高我国环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高公众的环境意识。	广大公众逐渐认识到良好的声环境是公共财富，需要共同营造。	14
		生态效益指标	增强环境监测能力，加强区域声环境质量监测	有利于深入了解我市声环境污染现状及发展变化趋势，提升我市噪声污染防治和声环境质量管理水平，强化噪声排放源监督管理。	促进了我市加快建设安静优美的城市生态环境。	14
		可持续影响指标	促进我市声环境质量改善	为噪声污染防治提供科学依据，并促进区域联防联控机制的建立	能基本持续改善我市声环境质量。	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度≥95%	98%	10

	总分	94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	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 98.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.66 万元，执行数为 232.9 万元，完成预算的 98%。

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

（ 2024 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	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：	237.656	到位数：	237.656	执行数：	232.8998	98.00%
	其中：财政资金	237.656	其中：财政资金	237.656	其中：财政资金	232.8998	
	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	二级指	三级指标		预期指	实际完成	自评得分

	标	标		标值	值	
	产出指标 (40)	数量指标	完成污染源监督性监测	=100%	100%	5
			完成本年度废液全部处置	=100%	100%	5
		质量指标	试剂、耗材、标准品等满足质量要求	=100%	100%	5
			仪器设备检定率	=100%	99.51%	4.98
		时效指标	完成全年工作任务	≥90%	100%	10
		成本指标	控制污染源监督性监测工作费用	≤237.656万元	232.8998万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行年初预算安排, 按照合同约定进行支付	≥95%	98.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	做好污染源监督性监测工作	≥90%	100%	15
		生态效益指标	加强污染源监督性监测工作	按要求及时、准确报出监测数据	及时、准确报出数据	7.5
			废液第三方公司回收进行无害化处置	100%	100%	7.5
		可持续影响指标	污染源监督性监测工作有利于推进环境质量不断改善	按要求及时、准确报出监测数据	及时、准确报出数据	9

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	使用单位满意度	≥90%	95%	10
	总分					98.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10.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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.12万元，执行数为18.12万元，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

(2024 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：	18.1154	到位数：	18.1154	执行数：	18.1154	100%
	其中：财政资金	18.1154	其中：财政资金	18.1154	其中：财政资金	18.1154	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	人员配置	≥3 人	3 人	10
		质量指标	服务质量	≥90%	95%	10
		时效指标	服务效率	≥90%	95%	10
		成本指标	项目总预算	≤22.9 万元	18.1154	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	按照年初预算安排，对资金的 使用情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	就业岗位	≥1 人	3 人	15
		生态效益 指标	环境美化	≥90%	95%	15
		可持续影 响指标	维护保养	保障中心 5300 平方米 办公场所及 院内环境干 净整洁，持 续改善办公 环境。	能够基本 持续保障 办公期间 内，办公场 所干净整 洁。	8
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	使用单位满意度	≥95%	95%	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

11.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 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。

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

(2024 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：	9.8	到位数：	9.8	执行数：	9.8	100%
	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	其中：财政资金	9.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			2024 年 5 月开展了应急监测演练和对应急监测人员进行业务培训，共计 80 人次，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。			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
		数量指标	参加区县数量		≥18 个	18 个	5
		数量指标	开展应急演练次数		=1 次	1 次	5
		质量指标	观摩应急监测演练和业务培训的县（市）区覆盖率		≥90%	96%	5

		时效指标	培训演练时效性	≤1 次	1 次	10
		成本指标	费用成本	≤10 万元	9.8 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行年初预算安排按照合同要求进行支付	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	加强应急监测人员队伍的业务素质	进一步增强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	10
		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	进一步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	13
		可持续影响指标	持续提高应对突发事件风险意识及能力	持续提高应急监测能力, 增强在未来应对突发环境污染事件的响应能力	基本提高应对突发事件风险意识降低突发事件危害	13
	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					

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 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。