

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：467001

单位名称：石家庄市生态环境局（本级）



石家庄市生态环境局
(本级)
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市生态环境局 (本级)
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

根据《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各县（市、区）政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全市跨区域的环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规

模和方向,市级财政性资金安排的意见。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施和放射源安

全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托,组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

(九)负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

(十)负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科

学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	石家庄市生态环境局（本级）	行政单位	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：石家庄市生态环境局（本级）

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	6,373.70	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	367.26
	9		九、卫生健康支出	40	88.26
	10		十、节能环保支出	41	5,792.63
	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	125.56
	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	6,373.70	本年支出合计	58	6,373.70
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,373.70	总计	62	6,373.70

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：石家庄市生态环境局（本级）

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		6,373.70	6,373.70					
208	社会保障 和就业支 出	367.26	367.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	367.26	367.26					
2080501	行政单位 离退休	246.64	246.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	120.62	120.62					
210	卫生健康 支出	88.26	88.26					
21011	行政事业 单位医疗	88.26	88.26					
2101101	行政单位 医疗	49.64	49.64					
2101103	公务员医 疗补助	38.62	38.62					
211	节能环保 支出	5,792.63	5,792.63					
21101	环境保护 管理事务	2,558.74	2,558.74					
2110101	行政运行	1,310.24	1,310.24					
2110102	一般行政 管理事务	854.17	854.17					
2110105	环境保护 法规、规 划及标准	39.12	39.12					
2110108	应对气候	241.28	241.28					

	变化管理 事务							
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	113.93	113.93					
21102	环境监测 与监察	15.00	15.00					
2110203	建设项目 环评审查 与监督	15.00	15.00					
21103	污染防治	3,140.10	3,140.10					
2110301	大气	2,408.43	2,408.43					
2110302	水体	510.06	510.06					
2110304	固体废弃 物与化学 品	57.60	57.60					
2110306	辐射	4.00	4.00					
2110307	土壤	160.00	160.00					
21111	污染减排	78.80	78.80					
2111104	清洁生产 专项支出	40.00	40.00					
2111199	其他污染 减排支出	38.80	38.80					
221	住房保障 支出	125.56	125.56					
22102	住房改革 支出	125.56	125.56					
2210201	住房公积 金	125.56	125.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市生态环境局（本级）

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		6,373.70	1,891.31	4,482.39			
208	社会保障 和就业支 出	367.26	367.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	367.26	367.26				
2080501	行政单位 离退休	246.64	246.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	120.62	120.62				
210	卫生健康 支出	88.26	88.26				
21011	行政事业 单位医疗	88.26	88.26				
2101101	行政单位 医疗	49.64	49.64				
2101103	公务员医 疗补助	38.62	38.62				
211	节能环保 支出	5,792.63	1,310.24	4,482.39			
21101	环境保护 管理事务	2,558.74	1,310.24	1,248.50			
2110101	行政运行	1,310.24	1,310.24				
2110102	一般行政 管理事务	854.17		854.17			
2110105	环境保护 法规、规划 及标准	39.12		39.12			
2110108	应对气候 变化管理	241.28		241.28			

	事务						
2110199	其他环境保护管理事务支出	113.93		113.93			
21102	环境监测与监察	15.00		15.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00			
21103	污染防治	3,140.10		3,140.10			
2110301	大气	2,408.43		2,408.43			
2110302	水体	510.06		510.06			
2110304	固体废弃物与化学药品	57.60		57.60			
2110306	辐射	4.00		4.00			
2110307	土壤	160.00		160.00			
21111	污染减排	78.80		78.80			
2111104	清洁生产专项支出	40.00		40.00			
2111199	其他污染减排支出	38.80		38.80			
221	住房保障支出	125.56	125.56				
22102	住房改革支出	125.56	125.56				
2210201	住房公积金	125.56	125.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市生态环境局（本级）

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	6,373.70	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	367.26	367.26		
	9		九、卫生健康支出	41	88.26	88.26		
	10		十、节能环保支出	42	5,792.63	5,792.63		
	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	125.56	125.56		
	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	6,373.70	本年支出合计	59	6,373.70	6,373.70		
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	6,373.70	总计	64	6,373.70	6,373.70		

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：石家庄市生态环境局（本级）

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		6,373.70	1,891.31	4,482.39
208	社会保障和就业支出	367.26	367.26	
20805	行政事业单位养老支出	367.26	367.26	
2080501	行政单位离退休	246.64	246.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	
210	卫生健康支出	88.26	88.26	
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	
2101103	公务员医疗补助	38.62	38.62	
211	节能环保支出	5,792.63	1,310.24	4,482.39
21101	环境保护管理事务	2,558.74	1,310.24	1,248.50
2110101	行政运行	1,310.24	1,310.24	
2110102	一般行政管理事务	854.17		854.17
2110105	环境保护法规、规划及标准	39.12		39.12
2110108	应对气候变化管理事务	241.28		241.28

2110199	其他环境保护管理事务支出	113.93		113.93
21102	环境监测与监察	15.00		15.00
2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
21103	污染防治	3,140.10		3,140.10
2110301	大气	2,408.43		2,408.43
2110302	水体	510.06		510.06
2110304	固体废弃物与化学品	57.60		57.60
2110306	辐射	4.00		4.00
2110307	土壤	160.00		160.00
21111	污染减排	78.80		78.80
2111104	清洁生产专项支出	40.00		40.00
2111199	其他污染减排支出	38.80		38.80
221	住房保障支出	125.56	125.56	
22102	住房改革支出	125.56	125.56	
2210201	住房公积金	125.56	125.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市生态环境局（本级）

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	1,389.50	302	商品和服务支出	246.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.21	30201	办公费	21.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.13	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	201.42	30205	水费	6.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.85	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.67	30208	取暖费	25.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	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	2.91	30211	差旅费	10.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	255.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.55	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	38.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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	12.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.15	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		1,644.75	公用经费合计					246.55

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

单位：石家庄市生态环境局（本级）

2024 年度

公开 08 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生态环境局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

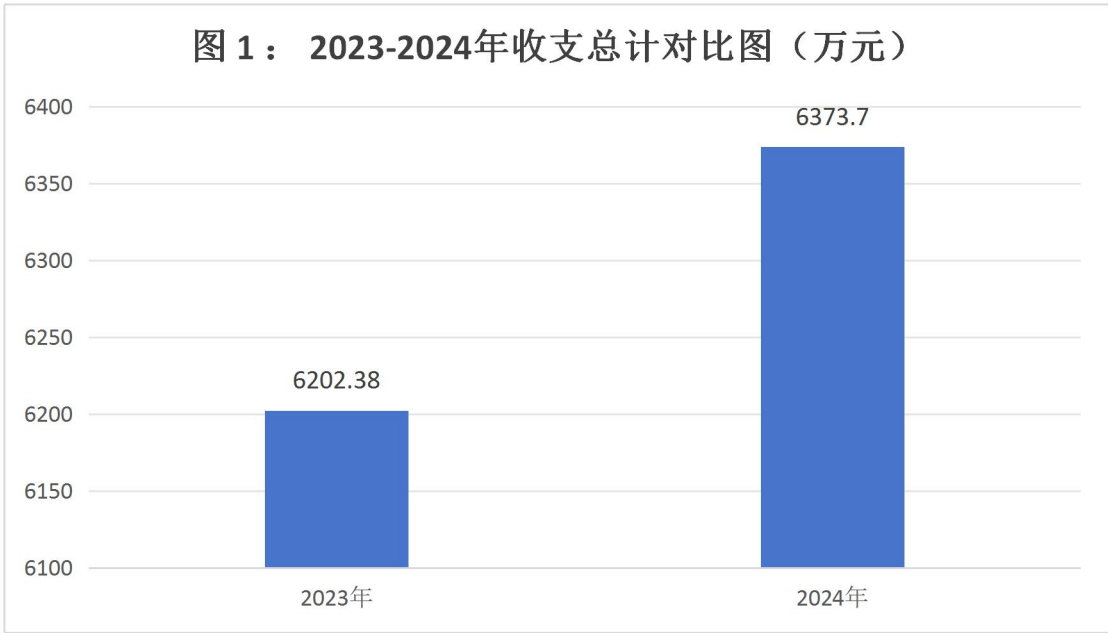
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.59		46.80		46.80	1.79	19.26		19.26		19.26	

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

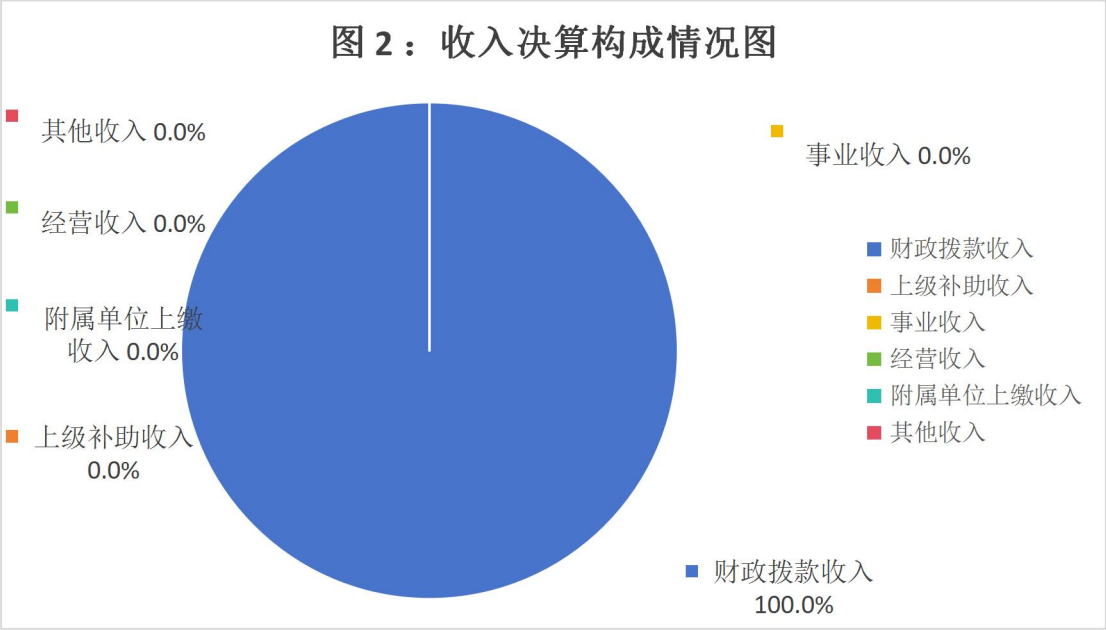
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,373.70 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 171.33 万元，增长 2.8%，主要原因是大气类专项项目资金增加。



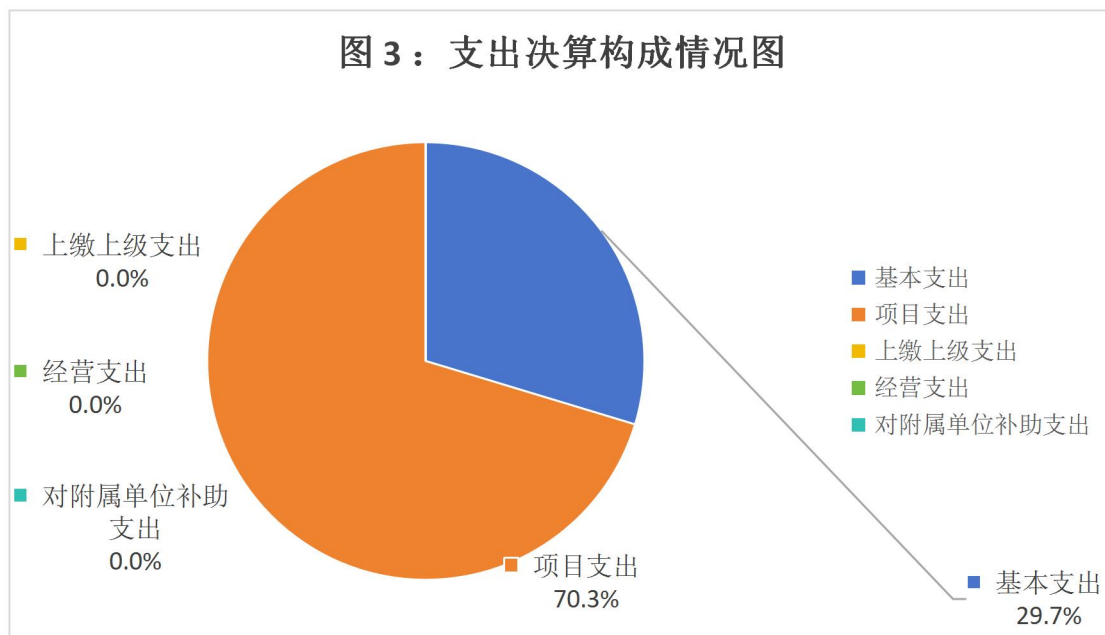
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,373.70 万元，其中：财政拨款收入 6,373.70 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,373.70 万元，其中：基本支出 1,891.31 万元，占 29.7%；项目支出 4,482.39 万元，占 70.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 6,373.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 171.33 万元，增长 2.8%，主要原因是大气类专项项目资金增加。

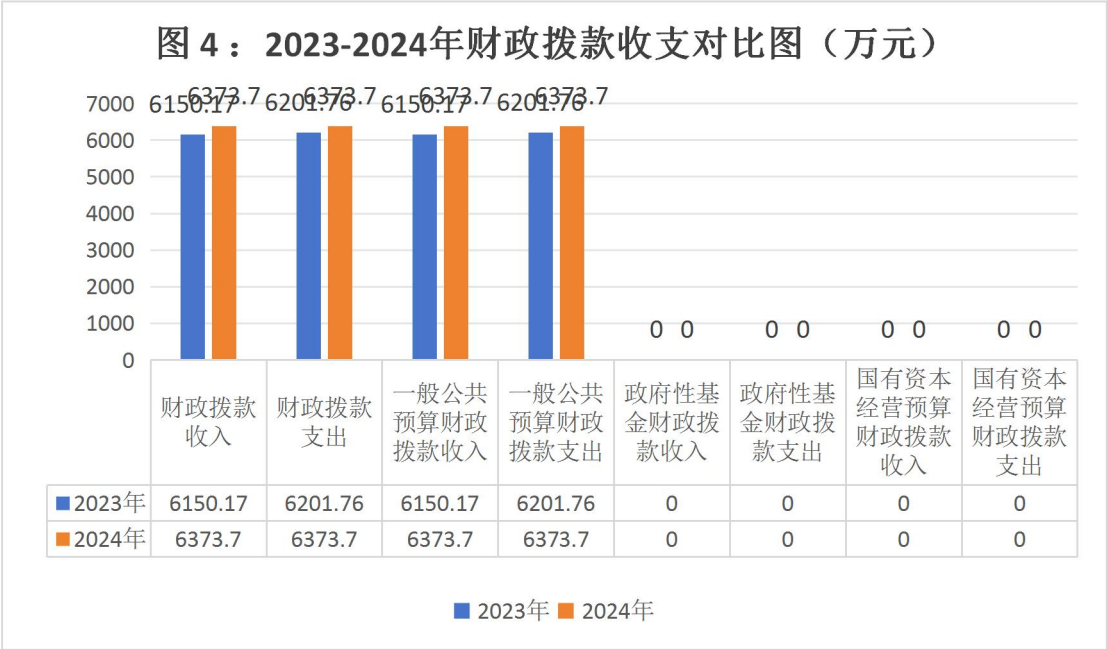
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,373.70 万元,比上年增加 223.53 万元，增长 3.6%，主要原因是大气类专项项目资金增加；本年支出 6,373.70 万元，比上年增加 171.95 万元，增长 2.8%，主要原因是大气类专项项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,373.70 万元,比上年增加 223.53 万元，增长 3.6%，主要原因是大气类专项项目资金增加；

本年支出 6,373.70 万元，比上年增加 171.95 万元，增长 2.8%，主要原因是大气类专项项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



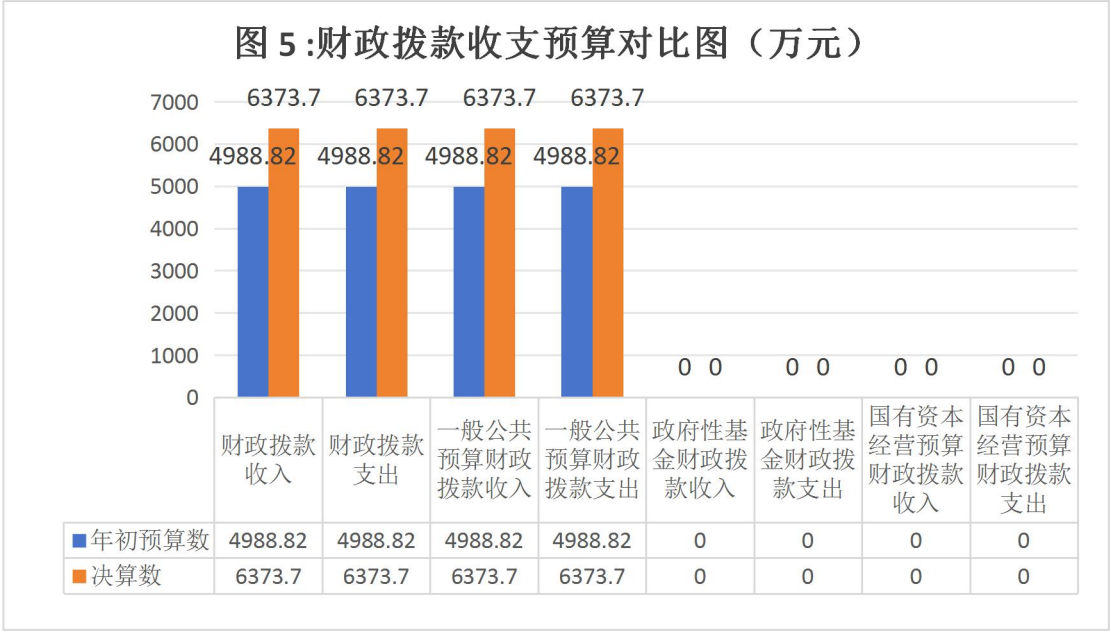
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,373.70 万元，完成年初预算的 127.8%，比年初预算增加 1,384.88 万元，决算数大于预算数主要原因是本年按照实际情况追加专项项目；本年支出 6,373.70 万元，完成年初预算的 127.8%，比年初预算增加 1,384.88 万元，决算数大于预算数主要原因是本年按照实际情况追加专项项目。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 127.8%，比年初预算增加 1,384.88 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 127.8%，比年初预算增加 1,384.88 万元，主要原因是本年按照实际情况追加专项项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。

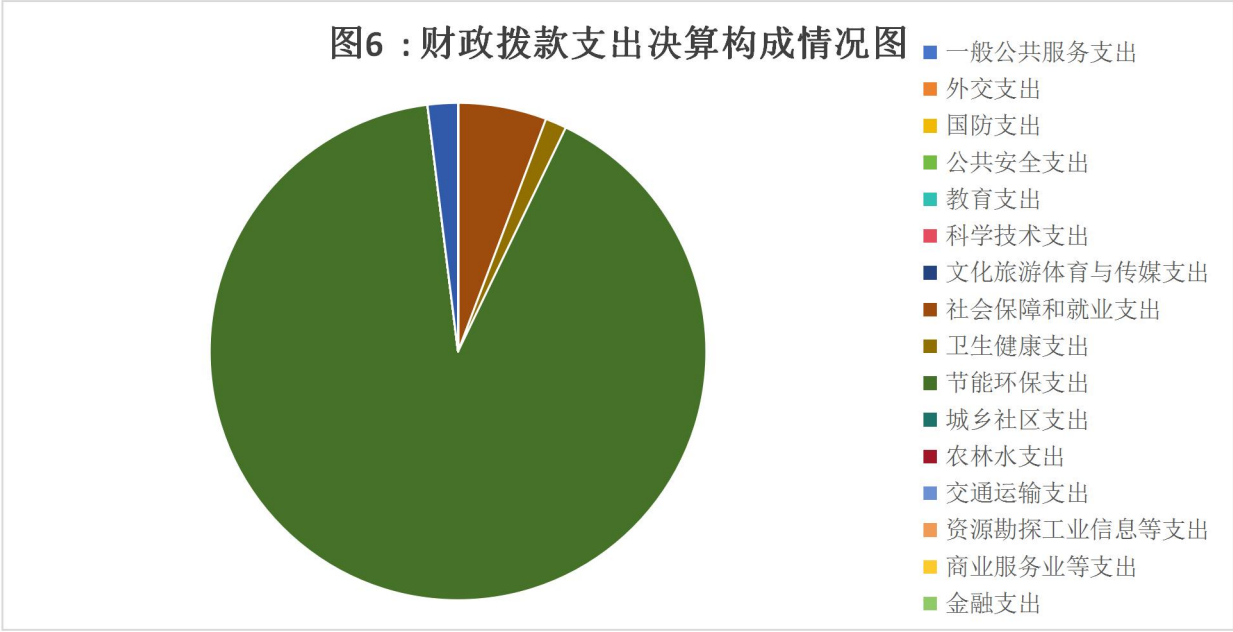


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,373.70 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 367.26 万元，占 5.8%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 88.26 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 5,792.63 万元，占 90.9%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；住房保障（类）支出 125.56 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。



（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 1,891.31 万元，其中：

人员经费 1,644.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 246.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 48.59 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 39.6%，较预算减少 29.33 万元，降低 60.4%，主要原因我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出是；较 2023 年度决算减少 31.12 万元，降低 61.8%，主要原因是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位未发生因公出国（境）费。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）团组个、共人/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 46.80 万元,支出决算 19.26 万元，完成预算的 41.2%,较预算减少 27.54 万元，降低 58.8%,主要原因是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年减少

31.12 万元，降低 61.8%，主要原因是本年未发生公务用车购置费。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年未发生公务用车购置费；较上年减少 21.28 万元，降低 100.0%，主要原因是本年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 19.26 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 19.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 27.54 万元，降低 58.8%，主要原因是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年减少 9.84 万元，降低 33.8%，主要原因是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出。

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 1.79 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.79 万元，降低 100.0%，主要原因是本年未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未发生公务接待费。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 246.55 万元，较 2023 年度减少 1.53 万元，降低 0.6%。主要原因是我局本着节约财政资金的原则，压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,780.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,776.91 万元。授予中小企业合同金额 1,253.01 万元，占政府采购支出总额的 70.4%，其中授予小微企业合同金额 1,250.70 万元，占政府采购支出总额的 70.2%。

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 16 辆，比上年增加 2 辆，主要是大气办撤销，将原有车辆暂挂我单位账户，截止年底国有资产中心已同意我单位划转（实际划转手续已完成）。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 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 4482.4 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 39 个，涉及资金 4482.4 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%。

洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目、餐饮油烟污染治理服务项目、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目等 9 个项目进行了单位自评，从评价情况来看，项目自评结果为优秀，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

本单位在今年部门决算公开中反映洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目、餐饮油烟污染治理服务项目、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目等 9 个项目绩效自评结果。

1.洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警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 311.3 万元，执行数为 311.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目		实施（主管）单位	石家庄市生态环境局		
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：	311.3	到位数：	311.3	执行数：	311.3	100.00 %
	其中：财政资金	311.3	其中：财政资金	311.3	其中：财政资金	311.3	
	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
	根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。			根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。			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（10 分）	单个点位一年提供的监测数据数量		≥100000 个	>100000 个	5
			两条河的监测点位		16 个	16 个	5
		质量指标（10 分）	监测数据的有效率		≥90%	>90%	10
		时效指标（10 分）	上传一组数据频率		≤3min/组	≤3min/组	10
		成本指标（10 分）	每个监测点位服务的费用		≤19.46	19.46	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率（10 分）	预算执行进度符合项目要求		100%	100%	10

	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	及时发现河流水质超标问题	及时发现河流水质超标,且及时报告,辅助避免延误处置时机对下游考核断面水质造成严重影响	及时发现	20
		生态效益指标 (20 分)	辅助确保水质达标	辅助保障出境水质符合规定标准	生态效益指标需继续跟进监管动态	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	使用方对监测数据及服务的满意度	≥98%	98%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	可持续影响指标需继续跟进监管动态。					

2.餐饮油烟污染治理服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，餐饮油烟污染治理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 79.36 万元，执行数为 79.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成一份餐饮污染分析管控对策方案，编制一份污染源清单，完成了 650 份餐饮企业的现场检查帮扶并出具了提升整改建议，对 325 家餐饮企业进行了快速检测，制定了餐饮油烟现场检查规范细则，并对石家庄 23 个区县完成了现场培训。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	餐饮油烟污染治理服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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:	79.36	到位数:	79.36	执行数:	79.36	100%
	其中: 财政资金	79.36	其中: 财政资金	79.36	其中: 财政资金	79.36	
	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
	提交 1 份餐饮油烟污染分析及管控对策方案、提供 1 份餐饮污染源清单、出具不少于 650 份提升整改建议,使用手持式快速检测仪检测出具不少于 325 份检测结果,制定 1 份餐饮油烟治理设施现场检查规范细则,完成对各县(市、区)的培训,并提供培训方案、会议签到表、现场培训照片。650 份整改合格专家意见,1 份石家庄市餐饮企业污染防治工作建议,不少于 200 份日报告,			已完成一份餐饮污染分析管控对策方案,编制一份污染源清单,完成了 650 份餐饮企业的现场检查帮扶并出具了提升整改建议,对 325 家餐饮企业进行了快速检测,制定了餐饮油烟现场检查规范细则,并对石家庄 23 个区县完成了现场培训。			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	餐饮油烟污染源分析及管控对策方案		1 份	1 份	40
		数量指标	分类指导餐饮企业数量		≥ 650 家	650 家	
		数量指标	实地调研企业数量		≥ 325 家	325 家	
		数量指标	企业帮扶回头看数量		≥ 650 家	650 家	
		质量指标	验收通过率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2025 年 11 月底前	完成	
		成本指标	成本控制		≤79.36	79.36	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算控制		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标	餐饮单位净化器规范整治,改善大气空气质量		促进污染减排,改善环境质量	控制区域内企业排放总量,改善大气	19

					质量	
		社会效益指标	改善餐饮单位周边居民生活环境质量，降低居民投诉举报	文字描述 提高餐饮单位油烟排放达标率，改善周边居民生活环境	通过日常管理完成达标排放	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥ 90 %	96%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3.第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，第三方“工业管家”企业诊断帮扶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 130.9 万元，执行数为 130.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过规范我市 150 家重点工业企业全流程环保评估，严控主城区及周边企业污染排放，全力压减我市重点企业污染排放总量，实施 24 小时调度，精准科学制定应对措施，减少工业企业排放总量。已经完成 150 家工业企业名单，总量分析报告 1098 份，值班值守调度 1601 条。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务项目	实施(主管)单位	大气科	
二、预算	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

执行情况	预算数：	130.9	到位数：	130.9	执行数：	130.9	100.0%
	其中： 财政资金	130.9	其中： 财政资金	130.9	其中： 财政资金	130.9	
	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
	通过规范我市 150 家重点工业企业全流程环保评估，严控主城区及周边企业污染排放，全力压减我市重点企业污染排放总量，实施 24 小时调度，精准科学制定应对措施，减少工业企业排放总量			已经完成 150 家工业企业名单，总量分析报告 1098 份，值班值守调度 1601 条。			100%
四、阶段 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	企业全过程环保评估报告		≥100 份	150	5
			重点企业排放总量日报		≥895 期	1098 期	5
			24 小时调度		1000 条	1601 条	5
		质量指标	企业全过程环保评估报告的科学合理性		≥90%	95%	3
		质量指标	重点企业排放总量日报的准确率		≥90%	95%	3
		质量指标	调度的准确度		≥90%	95%	4
		时效指标	提供工业企业管家服务时效性		2024 年 7 月 24 日	时限内完成	5
		成本指标	资金成本		≤130.9	130.9	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效果指标 (40 分)	社会效益指标	提高居民生活质量		空气质量持续改善	较上年综合质数下降 3.49%	20
		生态效益指标	促进石家庄年度 PM2.5 下降		较上年下降	基本持平	19
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在 问题、原因及下一步措施							

4.环保专项行动及应急突发专项经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 环保专项行动及应急突发专项经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 59 万元, 执行数为 56.579395 万元, 完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况: 加强了秸秆禁烧工作的督促检查及实时监测和现场执法力度。通过依法查处违规焚烧行为, 推动了环境建设。有效的保障环保专项行动工作正常开展。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市生态环境局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环保专项行动及应急突发专项经费		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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:	59	到位数:	56.579395	执行数:	56.579395	96%
	其中: 财政资金	59	其中: 财政资金	56.579395	其中: 财政资金	56.579395	
	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. 加强对秸秆禁烧工作的督促检查, 加大实时监测和现场执法力度。2. 依法查处违规焚烧行为, 推动环境建设。3. 通过专项资金支持, 有效保障环保专项行动工作正常开展。			加强了秸秆禁烧工作的督促检查及实时监测和现场执法力度。通过依法查处违规焚烧行为, 推动了环境建设。有效的保障环保专项行动工作正常开展。			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分）	数量指标	秸秆禁烧监督检查天数	≥69 天	69 天	9
		质量指标	保障工作正常运转	≥98%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	100%	10
		成本指标	完成工作所需资金	≤59	56. 579395	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	96%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障各项工作正常开展	加强对秸秆禁烧工作的督促检查，加大实时监测和现场执法力度	加强了秸秆禁烧工作的督促检查及实时监测和现场执法力度	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁烧，可使大气污染物下降	已完成了全面禁烧	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	通过环保督察等，改善环境质量	改善了生态环境质量	10
		可持续影响指标	工作运行情况	持续保障单位各项工作正常运转	各项工作正常运转	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度	≥98%	98%	9
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

5.绩效分级和应急减排清单修订服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 绩效分级和应急减排清单修订服务项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 124.99 万元, 执行数为 124.99 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成绩效评级申报企业摸底并提供申报企业名单;完成 2024 年每季度工业源应急减排清单编制工作, 并提供绩效评级企业现场报告和专家审核意见等工作成果, 并通过阶段性验收, 补充评级相关工作成果和动态更新后的应急减排清单, 并通过阶段性验收。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市生态环境局 单位: 万元

一、基本情况	项目名称	绩效分级和应急减排清单修订服务项目		实施(主管)单位	大气科		
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:	124.99	到位数:	124.99	执行数:	124.99	100%
	其中: 财政资金	124.99	其中: 财政资金	124.99	其中: 财政资金	124.99	
	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
	对各(县)、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训、按照部里和省里要求, 2024 年每季度开展一次全市申报绩效评级企业评定, 并提交评级名单、按照部里和省里要求, 每季度动态调整应急减排清单和豁免清单。			按照合同约定及工作进展, 现已完成绩效评级申报企业摸底并提供申报企业名单;完成 2024 年每季度工业源应急减排清单编制工作, 并提供绩效评级企业现场报告和专家审核意见等工作成果, 并通过阶段性验收, 补充评级相关工作成果和动态更新后的应急减排清单, 并通			

				过阶段性验收。		
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	培训指导	≥6 课时	6 课时	24
			帮扶指导企业数量	≥200 家	200 家	
			绩效评级	≥300 家	300 家	
			减排清单修订	≥9000 家	11000 家	
		质量指标	出具帮扶指导意见占比	100%	100%	5
			减排清单通过审核率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2025 年 5 月 月底前完成	按照合同约定完成	5
		成本指标	委托业务服务成本	≤125	124. 99	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标	生态影响	提高企业环境治理的积极性，促进企业转型升级	提高企业环境治理的积极性，促进企业转型升级	19
			应急减排清单应用	应用急减排清单率，为重污染天气预警提供数据	应用急减排清单率，为重污染天气预警提供数据	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

6.集中式饮用水水源保护区标志标牌维护项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，集中式饮用水水源保护区标志标牌维护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.948 万元，执行数为 24.948 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护水源保护区标志标牌，给通过水源保护区内的行人、车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障水源安全。

预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市生态环境局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	集中式饮用水水源保护区标志标牌维护项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局		
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：	24.948	到位数：	24.948	执行数：	24.948	100.00%
	其中：财政资金	24.948	其中：财政资金	24.948	其中：财政资金	24.948	
	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
	维护水源保护区标志标牌，给通过水源保护区内的行人、车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障水源安全			已完成			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	数量指标	维护水源保护区数量		1	1	40

	(40 分)		维护标志标牌数量	≥65	95	
		质量指标	安装标志标牌质量合格率	≥95%	95%	
		时效指标	完成时限	按合同约定时间完成	已按合同约定时间完成	
		成本指标	评估费用	≤25	24.948	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障水源安全	维护水源保护区标志标牌，给通过水源保护区内的行人、车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障水源安全	行人自觉性增强，自觉维护饮用水水源地环境，保障水源安全	39
		生态效益指标	保护水质	保障水质达标	我市集中式饮用水水源达标率 100%	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7.空气质量提升与保障服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气质量提升与保障服务项目绩效自评得分为 96 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 423.9 万元，执行数为 423.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：结合已有管控机制，逐步调整与完善高效协同管控体系、日常数据分析、智能研判专项分析、精细化预报、高值预警、24 小时智慧调度、重污染过程预警管控、重点区域巡查排查。完成智能研判专项分析、24 小时智慧调度、重点区域巡查排查、重污染过程预警管控、PM2.5 和 O3 协同监测服务。

预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市生态环境局 单位： 万元

一、基本情况	项目名称	空气质量提升与保障服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局大气科		
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：	423.9	到位数：	423.9	执行数：	423.9	100%
	其中：财政资金	423.9	其中：财政资金	423.9	其中：财政资金	423.9	
	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
	结合已有管控机制，逐步调整与完善高效协同管控体系、日常数据分析、智能研判专项分析、精细化预报、高值预警、24 小时智慧调度、重污染过程预警管控、重点区域巡查排查。 完成智能研判专项分析、24 小时智慧调度、重点区域巡查排查、重污染过程预警管控、PM2.5 和 O3 协同监测服务。			共编写空气质量日报 366 份、周报 52 份、月报 12 份、半年报 1 份、年报 1 份，精细化预报 4 类（1219 份）、智能研判专项分析 3 项（138 份）、高值预警 2545 条、重污染过程预警管控评估报告 7 份、重点区域巡查排查报告 189 份、24 小时智慧调度 23850 条、颗粒物来源解析 2 份、VOCs 移动解析 1 份、颗粒物激光雷达走航 2 份、臭氧激光雷达走航 1 份等			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	数量指标	建立高效协同管控体系（0.5 分）		≥1	1	0.5

	标（40分）		日常数据分析（1分）	≥432次	432	1
			智能研判专项分析（1分）	3项	3项、共138份	1
			精细化预报（1分）	4类	4类、1219份	1
			高值预警（1分）	1000条	2545	1
			24小时智慧调度（1分）	3000次	23850	1
			重污染过程管控（1分）	实际污染次数	7	1
			重点区域巡查排查（1分）	≥3次/月	18次/月	1
			颗粒物来源解析（1分）	1份	2	1
			VOCs移动解析（0.5分）	1份	1	0.5
			颗粒物激光雷达走航监测（0.5分）	2份	2	0.5
			臭氧激光雷达走航监测（0.5分）	1份	1	0.5
		质量指标	城市污染源地图更新（3分）	≥90%	98%	3
			调度会材料、24小时数据调度分析的准确性（3分）	≥90%	96%	3
			重污染天气管控可落地性（4分）	≥90%	100%	4
		成本指标（10分）	资金成本（10分）	≤423.9	423.9	10
		时效指标（10分）	高值、污染过程分析实时调度（10分）	24h	24h	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金落实情况（10分）	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	减少城市环境风险事故发生（20分）	进一步减少城市环境风险事故发生	开展空气质量精细化管理，有效减少环境风险	19
		生态效益指标	提高城市环境空气质量（20分）	进一步提高城市空气质量	城市年度综合指数持续下降，空气质量持续向好	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（10分）	≥95%	90%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

8.企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成《2023 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善了企业内部碳排放管理制度，提升了碳排放数据质量水平。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局		
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：	61.5	到位数：	61.5	执行数：	61.5	100%
	其中：财政资金	61.5	其中：财政资金	61.5	其中：财政资金	61.5	
	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
	通过完成《2023 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善企业内部碳排放管理制度，提升碳排放数据质量水平。			已完成《2023 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善了企业内部碳排放管理制度，提升了碳排放数据质量水平。			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	成果数量	1 套	1 套	10
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10
		时效指标	服务的完成时限	2024 年 9 月 30 日前	完成	10
		成本指标	成本控制有效性	≤61.5	61.5	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	按照合同中约定的预 算要求执行	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	提升碳排放数据质量 水平	完善企业内 部碳排放管 理制度，提 升碳排放数 据质量水 平。	完善了企业 内部碳排放 管理制度，提 升了碳排放 数据质量水 平。	20
		生态效益 指标	完善企业温室气体排 放	对推进我市 大气污染防治，减少温 室气体排 放，积极改 善温室效应 起到重要作 用。	对推进我市 大气污染防治，减少温室 气体排放，积 极改善温室 效应起到重 要作用。	19
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	对第三方服务的满意 度	≥95%	96%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整 改措施	无					

9. 溇沱河和白洋淀上游河流应急监测预警服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，溇沱河和白洋淀上游河流应急监测预警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 172.284 万元，执行数为 172.284 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河和白洋淀上游河流应急监测预警服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局		
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:	172.284	到位数:	172.284	执行数:	172.284	100.00%
	其中: 财政资金	172.284	其中: 财政资金	172.284	其中: 财政资金	172.284	
	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
	根据提供的水质实时监测数据,提高水质监控能力,及时研判水质变化,加强河流断面水质管理。			根据提供的水质实时监测数据,提高水质监控能力,及时研判水质变化,加强河流断面水质管理。			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(10分)	单个点位一年提供的监测数据数量		≥100000个	>100000个	5
			两条河的监测点位		9个	个	5
		质量指标(10分)	监测数据的有效率		≥90%	>90%	10

		时效指标 (10 分)	上传一组数据频率	≤3min/组	≤3min/组	10
		成本指标 (10 分)	每个监测点位服务的费用	≤19.21	19.2	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行进度符合项目要求	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标 (20 分)	及时发现水质超标问题	及时发现河流水质超标，且及时报告，辅助避免延误处置时机对下游考核断面水质造成严重影响	及时发现	20
		生态效益 指标 (20 分)	辅助确保水质达标	辅助保障出境水质符合规定标准	目前项目服务期已结束，待进行履约验收工作安排，生态效益指标需继续跟进监管动态	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	使用方对监测数据及服务的满意度	≥98%	98%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	1、预算执行率指标：合同付款进度因项目考核、资金拨付等因素致稍有延迟。后续将加紧跟进各项款项支出进度，确保按时支付。 2、生态效益指标：持续精准监管，目前该项目正在运行中，生态效益指标需继续跟进监管动态。					

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（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部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。