



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467003

单位名称：石家庄市环境预测预报中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：负责为社会提供环境空气质量预报信息，开展重污染天气预测预警等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市环境预测预报中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,032.50	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	39.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	984.48
	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	30.90
	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	1032.50	本年支出合计	58	1074.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.13	年末结转和结余	60	6.91
	30			61	
总计	31	1081.63	总计	62	1081.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1032.5	1032.5					
208	社会保障和 就业支出	39.34	39.34					
20805	行政事业单 位养老支出	39.34	39.34					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39.34	39.34					
210	卫生健康支 出	20.00	20.00					
21011	行政事业单 位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医 疗	20.00	20.00					
211	节能环保支 出	942.26	942.26					
21101	环境保护管 理事务	258.08	258.08					
2110101	行政运行	246.76	246.76					
2110102	一般行政管 理事务	11.32	11.32					
21103	污染防治	684.18	684.18					
2110301	大气	684.18	684.18					
221	住房保障支 出	30.90	30.90					
22102	住房改革支 出	30.90	30.90					
2210201	住房公积金	30.90	30.90					

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：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1074.72	379.22	695.5			
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34				
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
211	节能环保支出	984.48	288.98	695.5			
21101	环境保护管理事务	300.3	288.98	11.32			
2110101	行政运行	288.98	288.98				
2110102	一般行政管理事务	11.32		11.32			
21103	污染防治	684.18		684.18			
2110301	大气	684.18		684.18			
221	住房保障支出	30.90	30.90				
22102	住房改革支出	30.90	30.90				
2210201	住房公积金	30.90	30.90				

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：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1032.50	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	39.34	39.34		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42	984.48	984.48		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.90	30.90		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1032.50	本年支出合计	59	1074.72	1074.72		
年初财政拨款结转和结余	28	49.13	年末财政拨款结转和	60	6.91	6.91		
一般公共预算财政拨款	29	49.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1081.63	总计	64	1081.63	1081.63		

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：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1074.72	379.22	695.50
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
211	节能环保支出	984.48	288.98	695.50
21101	环境保护管理事务	300.3	288.98	11.32
2110101	行政运行	288.98	288.98	
2110102	一般行政管理事务	11.32		11.32
21103	污染防治	684.18		684.18
2110301	大气	684.18		684.18
221	住房保障支出	30.90	30.90	
22102	住房改革支出	30.90	30.90	
2210201	住房公积金	30.90	30.90	

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：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.49	302	商品和服务支出	16.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.58	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.02	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	59.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		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	3.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.54	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		362.49	公用经费合计					16.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市环境预测预报中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,081.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 354.64 万元，增长 48.9%，主要原因是 2022 年项目资金、人员资金增加。

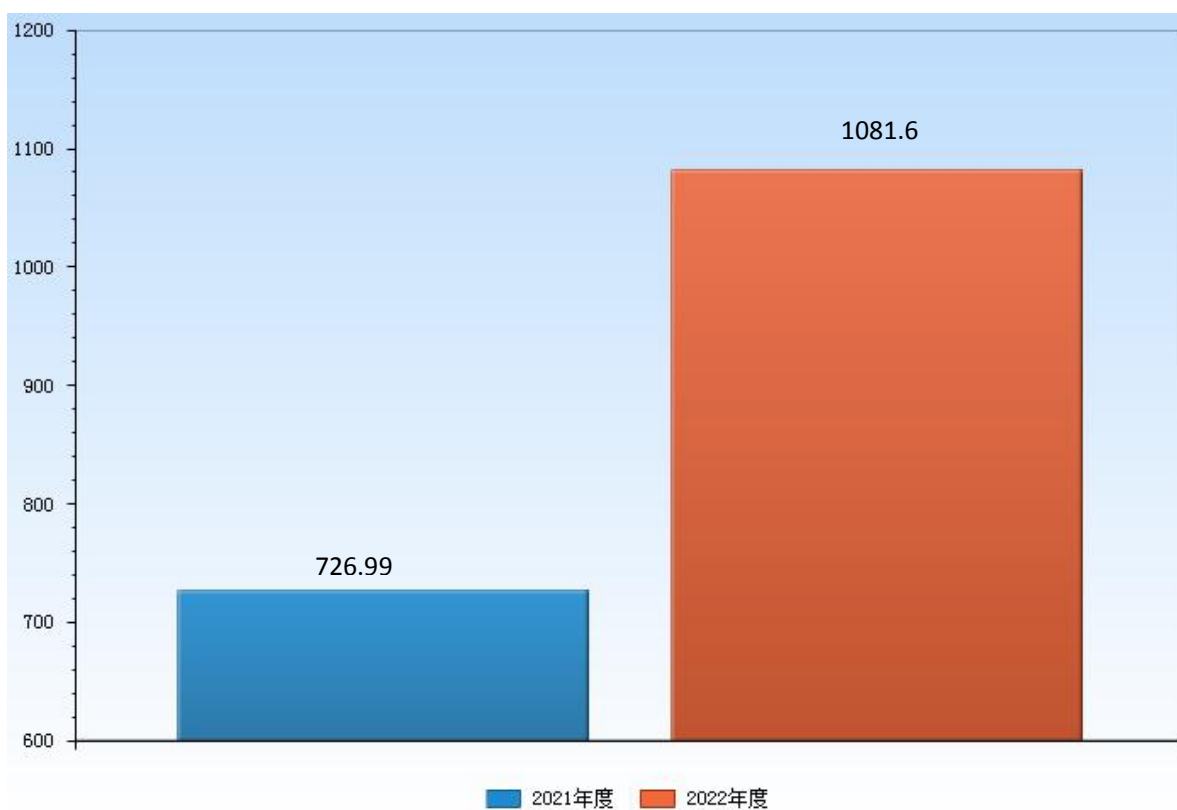


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,032.5 万元，其中：财政拨款收入 1,032.5 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元占 0.0%。

如图所示：

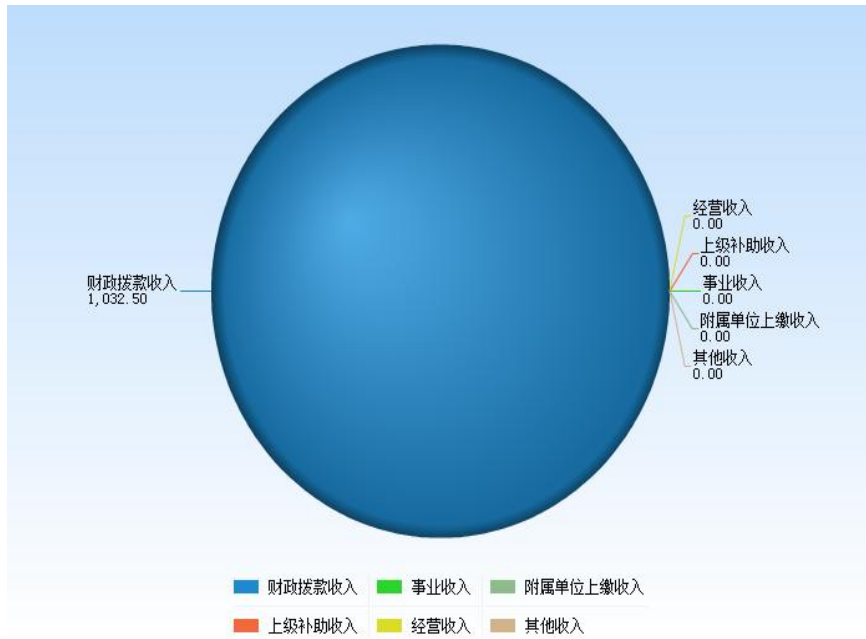


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,074.72 万元，其中：基本支出 379.22 万元，占 35.3%；项目支出 695.5 万元，占 64.7%；上 缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

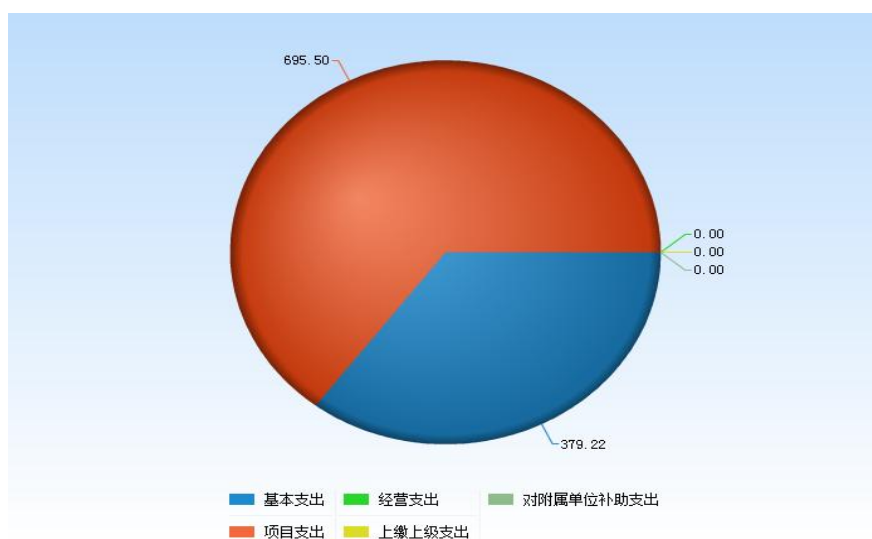


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质) 单位: 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,032.5 万元,比 2021 年度增加 325.46 万元,增长 46.1%,主要是项目资金增加、人员经费增加;本年支出 1,074.72 万元,比 2021 年度增加 396.86 万元,增长 58.6%,主要是项目资金支出增加、人员经费支出增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 1,032.5 万元,比上年增加 325.46 万元,增长 46.1%,主要原因是项目资金增加、人员经费增加;本年支出 1,074.72 万元,比上年增加 396.86 万元,增长 58.6%,主要是项目资金支出增加、人员经费支出增加。

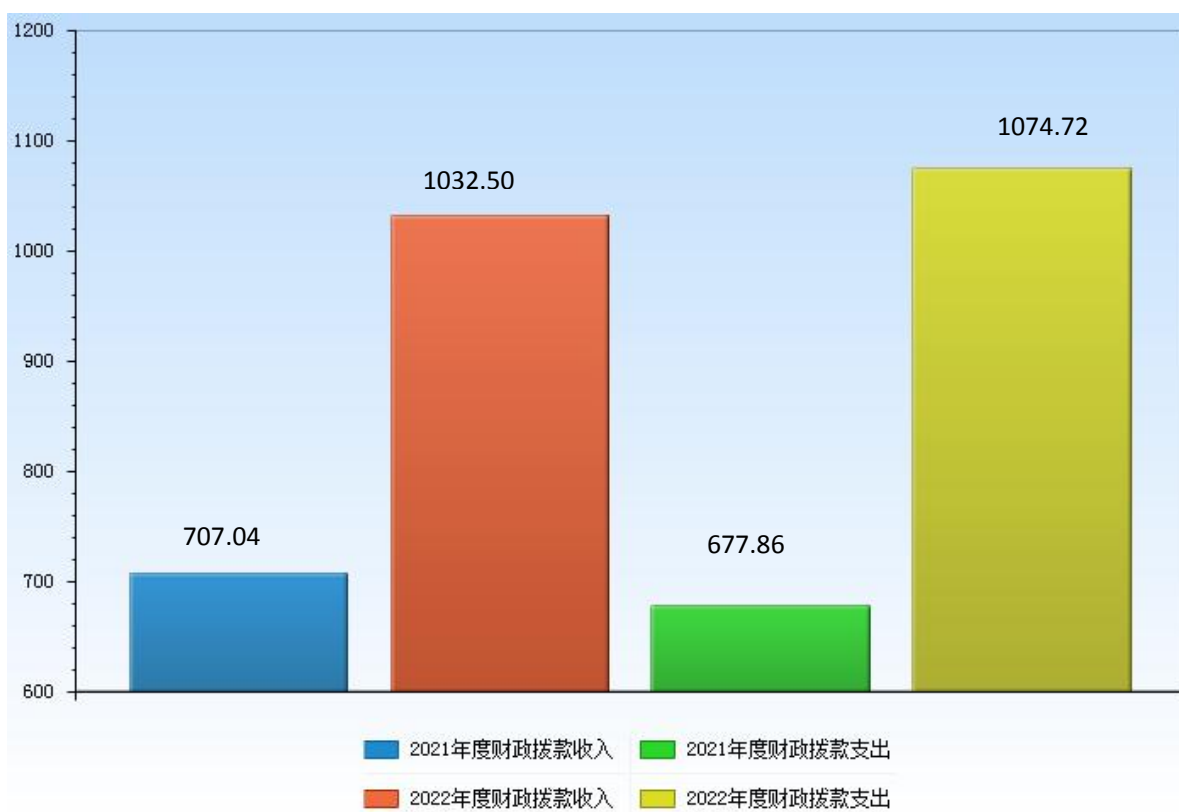


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,032.5 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 4.25 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 1,074.72 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 46.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出结转结余人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.4%，比年初预算 增加 4.25 万元，主要是人员增加；支出完成年初预

算 104.5%，比年初预算增加 46.47 万元，主要是支出结转结余人员经费。

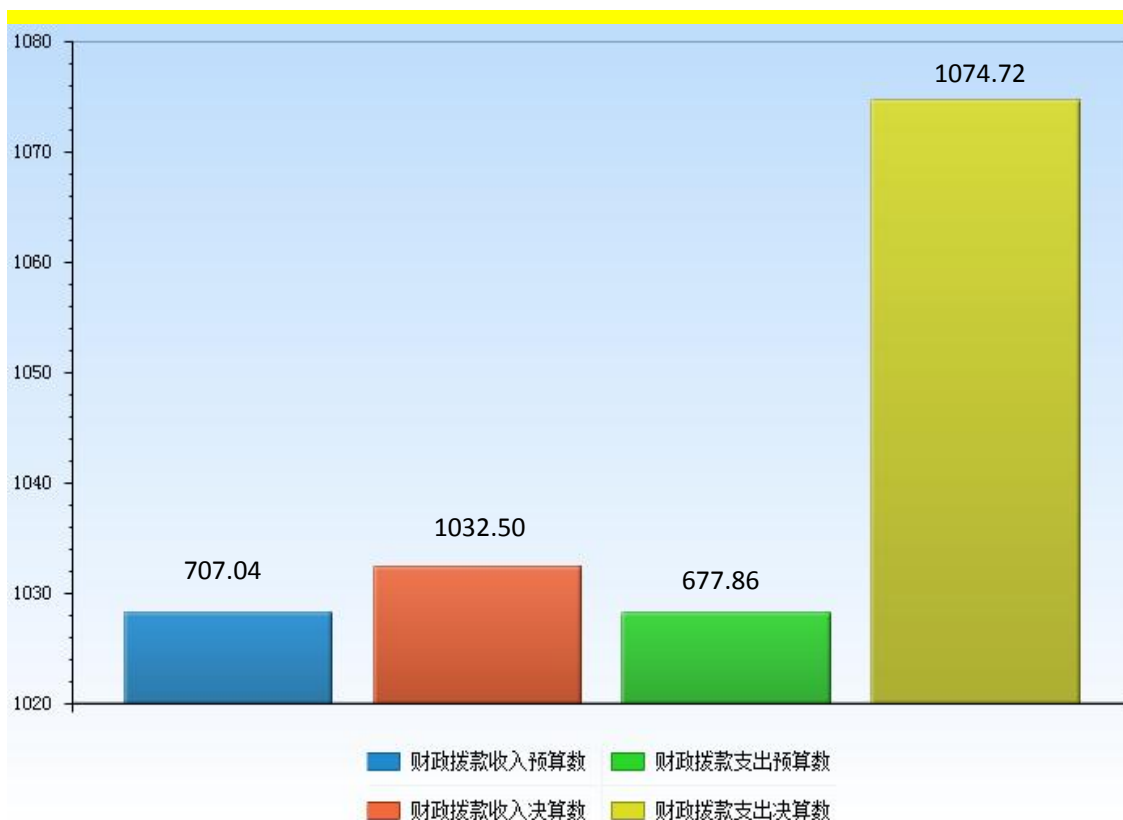


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,074.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.34 万元，占 3.7%，主要是职工社会保险；卫生健康（类）支出 20 万元，占 1.9%，主要是职工社会保险；节能环保(类)支出 984.48 万元，占 91.6%，主要是单位正常运行费用。住房保障（类）支出 30.90 万元，

占 2.9%，主要是职工保险。

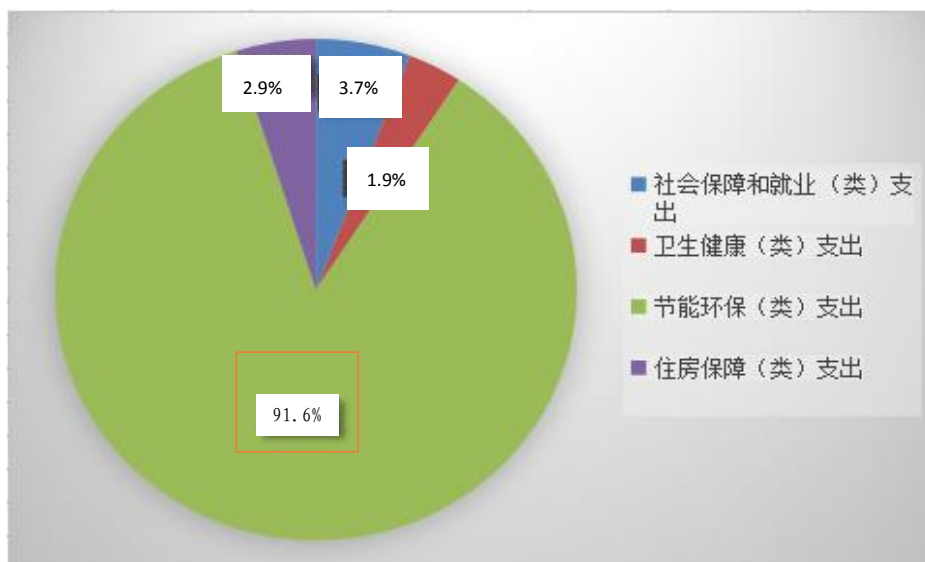


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 379.22 万元，其中：

人员经费 362.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 16.73 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.0%；与预算持平，与 2021 年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100.0%。与全年预算数持平；与本年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与全年预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与全年预算持平，主要是汽油费与维修费；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是我单位无公务接待费支出；与 2021 年度决算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 626.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 618.6 万元。授予中小企业合同金额 626.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 347.75 万元，占政府采购支出总额的 55.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是外出巡检及日常办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 737.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务项目”、“大气污染热点网格遥感监控运行维护”“空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 737.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，大气污染热点网格遥感监控运行维护等项目均达到 90 分以上。本单位在今年单位决算公开中反映大气污染热点网格遥感监控运行维护项目的绩效结果自评。

（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污染热点网格遥感监控运行维护项目绩效自评结果。

（1）大气污染热点网格遥感监控运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染热点网格遥感监控运行维护项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 291.9 万元，执行数为 291.9 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：

大气污染热点网格遥感监控运行维护项目可以为石家庄市大气环境状况的监察、核查、跟踪及溯源等业务提供技术保障和

服务支撑，是响应民众大气环境治理呼声的举措，是支持政府加大大气污染治理力度和制定措施的保障，具有明显的社会效益。大气污染热点网格遥感监控运行维护项目为石家庄市大气污染状态及趋势监控提供稳定、高质量的数据产品支持，为环保部门掌握区域环境态势，开展环境执法提供了重要的数据源。通过项目实施，可以实现对石家庄区域范围内大气污染情况分布及趋势的准实时监控，对大气污染热点区域进行事前、事中、事后监测，对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单，并为大气污染物违规行为提供证据材料，方便执法部门执法，实现环境的改良，从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市环境预测预报中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染热点网格遥感监控运行维护		实施(主管)单位	石家庄市环境预测预报中心		
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:	291.9	到位数:	291.9	执行数:	291.9	100%
	其中: 财政资金	291.9	其中: 财政资金	291.9	其中: 财政资金	291.9	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	<p>根据项目实施方案和项目管理计划： 每天发布 1 次空气质量分析日报，共生产 365 份，报告内容包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点等相关监测报告。 每周发布 1 次空气质量分析周报，共生产 53 份，报告内容包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点等报告。 每月发布 1 次空气质量分析月报，共生产 12 份，主要包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点、建筑裸地监测、空气质量城市对比分析报告。 每季度发布 1 次空气质量分析季报，共生产 4 份，主要包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点、建筑裸地监测、空气质量城市对比分析报告。 石家庄市建筑裸地分布报告，共生产 4 份，主要包括石家庄市建筑裸地数量、分布等情况。 每年发布 1 次空气质量分析年报，共生产 1 份。按照实际需求进行激光雷达监测，共生产 14 份，主要分为雷达走航监测、雷达平扫监测。 每天发布 1 次沙尘遥感监测图共生产 3200 份，每天发布 1 次环境空气质量六项污染物日均浓度图共生产 365 份，每天发布 1 次环境空气质量六项污染物浓度遥感监测图共生产 365 份。 以上任务均按实施计划时完成。</p>					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	每天专题产品数量	日报推送次数≥330期	365 期	10
			每周专题产品数量	周报推送次数≥50期	53 期	
			每月专题产品数量	月报推送次数≥12期	12 期	
			每季度专题产品数量	季报推送次数≥3期	4 期	
			每年专题产品数量	年报推送次数≥1期	1 期	

		质量指标	确保质量:生产及制作各类专题产品(包括专题图和专题报告等)时,专题产品中的地图符号、比例尺、地图分类标准等,均参照《专题地图信息分类与代码》、《公共地理信息通用地图符号》等标准规范要求开展,保证专题产品的统一、规范性	≥90%	满足	10
		时效指标	确保长期运行	确保一年的运行维护工作	提供一年运维服务	10
		成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应运行维护服务	满足合同要求	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出计划	第四季度 100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	带动环保行业发展	提升目前监察执法\环保督察的工作效率和工作力度,节约督察成本。	使得管控措施更加精准,更具有指向性	8	
	社会效益指标	城市形象的影响:	主动发现大气污染环境事件,改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面,维护公共安全和社会稳定,提升人民群众对环保工作的期望。	有效降低污染等级和持续时长,降低重污染天气的影响	8	
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	通过对大气污染热点网格区域锁定,结合热点区域内污染企业分布数据,快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单,方便执法部门执法,实现环境的逐渐改良,从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。	有效改善生态环境	8	

	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	持续掌握污染源及突发性污染事件的影响范围及时间	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目服务对象的满意度：用户满意数量占总数的比例。	≥90%	大于 90%	9
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：目前本项目提供的服务的数据由卫星遥感数据、雷达走航数据、地面站点数据三方面组成。但项目系统平台仅支持因此卫星遥感与地面站点的数据成果展示，对于雷达走航未有体现，需要增加激光雷达监测数据的展示分析，逐步形成全方位遥感监测体系，为石家庄市全年的空气质量保驾护航。</p> <p>改进：基于目前系统基础上，增加激光雷达走航监测数据展示系统，实现雷达走航监测与雷达平扫监测数据上传与展示，满足查看历史监测数据的需要，为环保相关单位掌握辖区大气污染的分布、进行大气污染综合治理等方面提供支持。</p>					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革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。

十三、“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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类