

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市大气污染防治服务保障中心
预算代码：812

二〇二六年八月

石家庄市大气污染防治
服务保障中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市大气污染防治服务保障中心
(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

《中共石家庄市委机构编制委员会关于进一步优化大气污染防治服务保障中心机构编制事宜的批复》，职责为：贯彻落实市委、市政府关于大气污染防治工作安排，统筹谋划、协调推进全市大气污染防治工作。负责拟定治理方案以及目标任务分解等事务性工作。负责为指导督导、协调调度全市大气污染防治相关工作提供服务保障。统筹协调工作中的重大问题。负责市大气环境监测平台等系统运维，以及相关数据的统计、分析、论证等工作，会同生态环境部门提出相关管控建议。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门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	石家庄市大气污染防治服务保障中心	事业	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

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	319.56	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	22.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	285.93
	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	7.45
	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	319.56	本年支出合计	58	319.56
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	319.56	总计	62	319.56

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市大气污染
防治服务保障中心

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		319.56	319.56					
208	社会保障 和就业支 出	22.52	22.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.52	22.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.52	22.52					
210	卫生健康 支出	3.66	3.66					
21011	行政事业 单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位 医疗	3.50	3.50					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.16	0.16					
211	节能环保 支出	285.93	285.93					
21101	环境保护 管理事务	245.93	245.93					
2110101	行政运行	193.17	193.17					
2110102	一般行政 管理事务	52.76	52.76					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110301	大气	40.00	40.00					
221	住房保障	7.45	7.45					

	支出							
22102	住房改革支出	7.45	7.45					
2210201	住房公积金	7.45	7.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

2025 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		319.56	226.80	92.76			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52				
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	285.93	193.17	92.76			
21101	环境保护管理事务	245.93	193.17	52.76			
2110101	行政运行	193.17	193.17				
2110102	一般行政管理事务	52.76		52.76			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110301	大气	40.00		40.00			
221	住房保障支出	7.45	7.45				

22102	住房改革支出	7.45	7.45				
2210201	住房公积金	7.45	7.45				

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

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 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	319.56	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	22.52	22.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	10		十、节能环保支出	42	285.93	285.93		
	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	7.45	7.45		
	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	319.56	本年支出合计	59	319.56	319.56		
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	319.56	总计	64	319.56	319.56		

注：本表反映部门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
金额单位：万

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

2025 年度

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		319.56	226.80	92.76
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	285.93	193.17	92.76
21101	环境保护管理事务	245.93	193.17	52.76
2110101	行政运行	193.17	193.17	
2110102	一般行政管理事务	52.76		52.76
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
221	住房保障支出	7.45	7.45	

22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

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	204.83	302	商品和服务支出	21.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.91	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.45	30213	维修（护）费		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		30216	培训费		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		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		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	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.56	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	2.20	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	8.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		204.83	公用经费合计					21.97

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

2025 年度

金额单位：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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服
务保障中心

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：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市大气污染防治服务保障中心

2025 年度

金额单位：万元

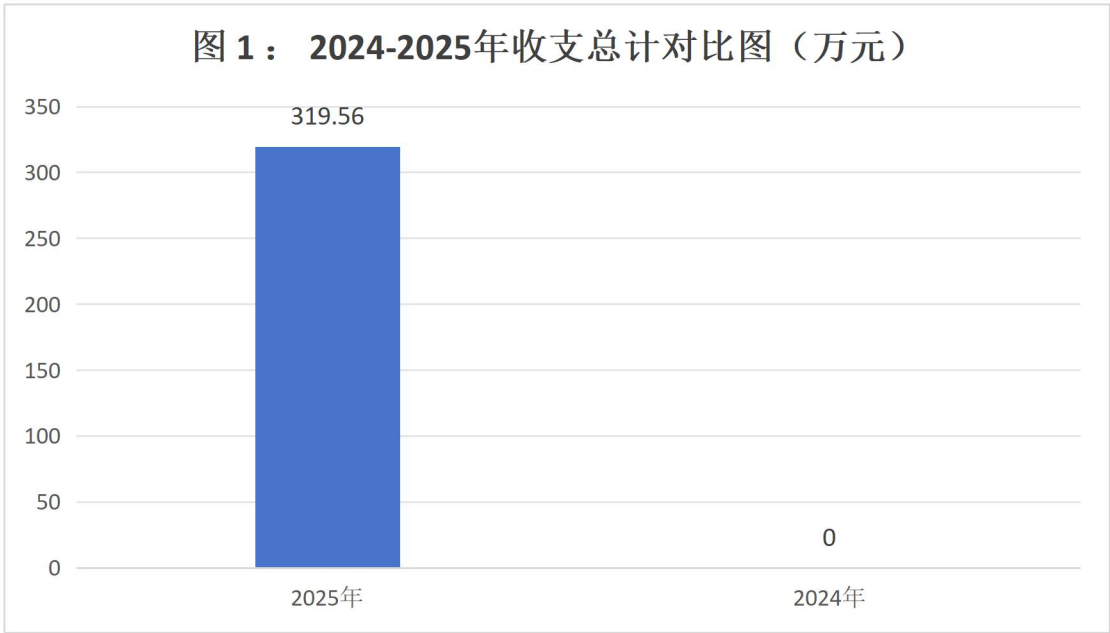
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

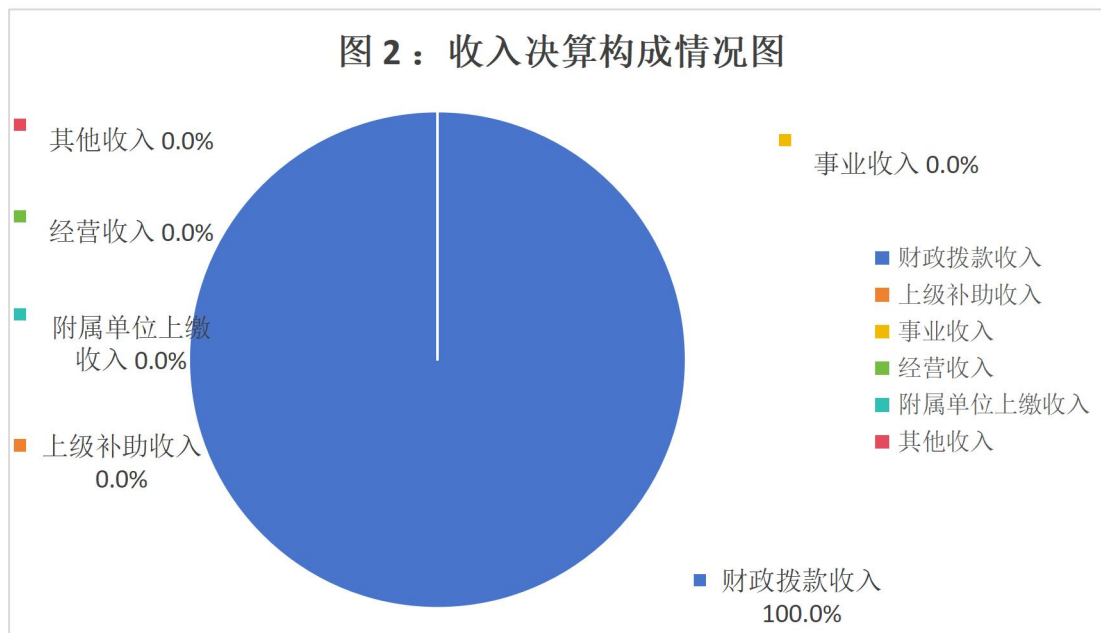
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 319.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 319.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门为新成立部门，2025 年才首次申请预算、配备人员。



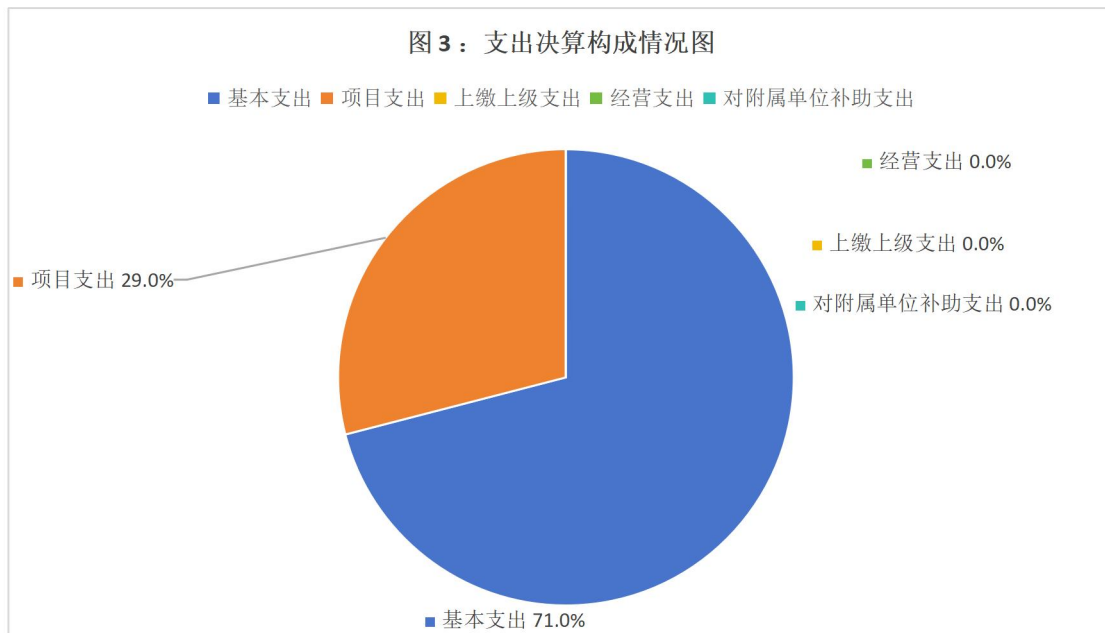
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 319.56 万元，其中：财政拨款收入 319.56 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

本部门 2025 年度本年支出合计 319.56 万元，其中：基本支出 226.80 万元，占 71.0%；项目支出 92.76 万元，占 29.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

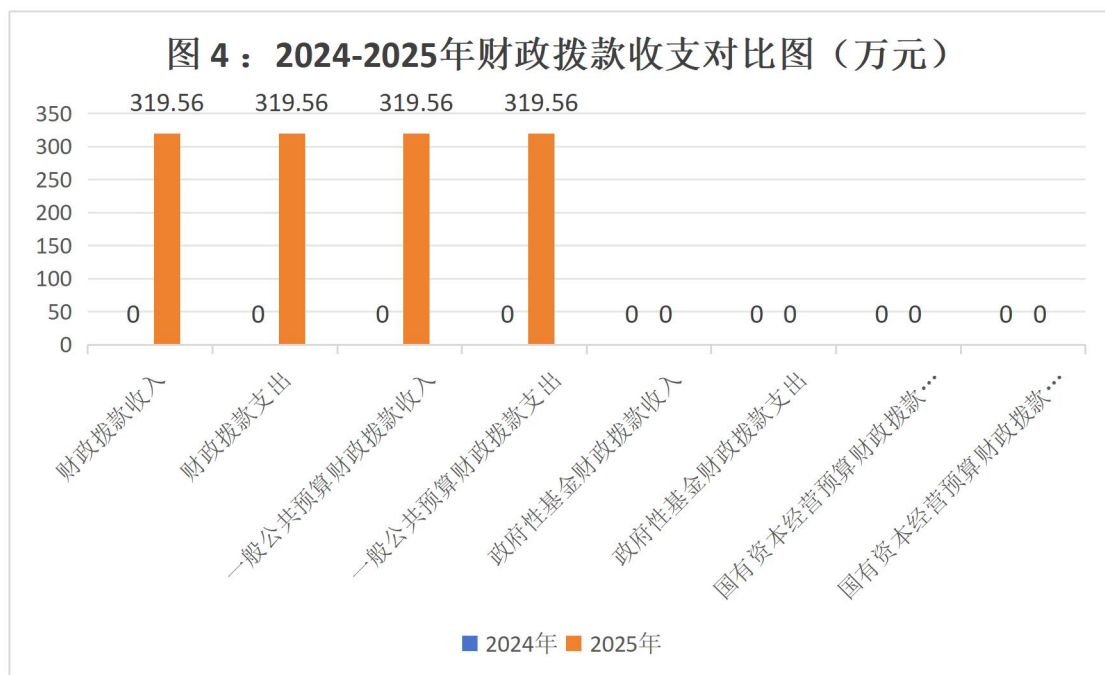
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 319.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 319.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门为新成立部门，2025 年才首次申请预算、配备人员。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 319.56 万元,比上年度增加 319.56 万元,增长 100.00%,主要原因是我部门为新成立部门,2025 年才首次申请预算、配备人员；本年支出 319.56 万元，比上年度增加 319.56 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门为新成立部门，2025 年才首次申请预算、配备人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 319.56 万元,比上年度增加 319.56 万元,增长 100.00%,主要原因是我部门为新成立部门,2025 年才首次申请预算、配备人员;本年支出 319.56 万元,比上年度增加 319.56 万元,增长 100.00%,主要原因是我部门为新成立部门,2025 年才首次申请预算、配备人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因为不涉及政府性基金预算;本年支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因为不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因为不涉及国有资本经营预算;本年支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因为不涉及国有资本经营预算。



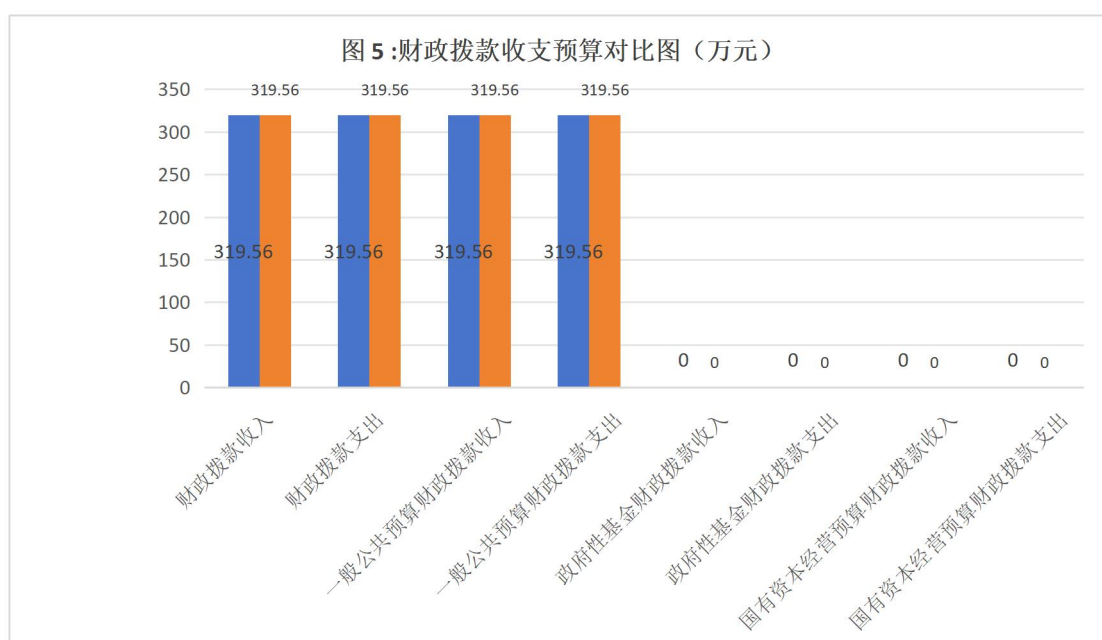
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 319.56 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是没有新增预算；本年支出 319.56 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是没有新增预算。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初预算全部完成；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年初预算全部完成。

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，主要原因是不涉及政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是不涉及政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是不涉及国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是不涉及国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 319.56 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 22.52 万元，占 7.0%，主要用于职工社会保险等支出；卫生健康（类）支出 3.66 万元，占 1.1%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 285.93 万元，占 89.5%，主要用于大气环保、部门运行等支出；住房保障（类）支出 7.45 万元，占 2.3%。

政府性基金预算财政拨款支出：不涉及政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出：不涉及国有资本经营财政拨款支出

（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 226.80 万元，其中：

人员经费 204.83 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.97 万元，主要包括公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未新增三公经费；较 2024 年度决算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门为新成立部门，2025 年才首次配备人员、申请预算。

（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。本部门 2025 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 不涉及因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 不涉及因公出国（境）。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 人且无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 未新增预算；较上年增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门为新成立部门，2025 年首次申请公车运行维护。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未新购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.20 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.20 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未新增公务用车运行维护费；较上年增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门为新成立部门，2025 年才首次申请公务用车运行维护费用预算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因为不涉及公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是我部门为新成立部门，2025 年才首次增加车辆。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 1 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 0 辆，其他用车主要是不涉及。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 92.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 92.76 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，国有资本经营预算项目 0 个。

组织对开办费、车辆租赁费、无人机飞检服务费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 92.76 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，正常推进，完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映开办费、车辆租赁费、无人机飞检服务费等 3 个项目绩效自评结果。

开办费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62 万元，执行数为 52.76 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：有效保障了部门组建，目前各项工作有序推进，高效完成了市委、市政府交办的大气污染防治工作。无发现的主要问题。

车辆租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40

万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁车辆，缓解开展扬尘攻坚检查中车辆不足的问题，提升空气质量。无发现的主要问题及原因。

无人机飞检服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 0（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未实施此项目。发现的主要问题及原因是：因投标企业资料准备不充分，导致流标。下一步改进措施：充分做好前期准备，避免流标。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市大气污染防治服务保障中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆租赁费	实施(主管)单位	石家庄市大气污染防治服务保障中心		
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:	40	到位数:	40	执行数:	40
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过租赁公务用车,提高财政资金使用效益,降低公务用车使用成本,有效提高公务用车管理水平。		通过租赁车辆,缓解我单位开展扬尘攻坚检查中车辆不足的问题,有效保障业务科室行动,及时发现扬尘问题,提升空气质量。			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	租赁数量	=8辆	8辆	10
		质量指标	提供车辆服务质量	车辆状况运行良好,车内干净整洁	车辆状况运行良好,车内干净整洁	8
		时效指标	公车租赁响应时间	≤30分钟	及时响应(≤15分钟)	9
		成本指标	租赁成本	≤330元/天/辆	327元/天/辆	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)	社会效益指标	保障服务水平	提高高质量的车辆服务及驾驶服务,保障外出检查的安全。	提供高标准车辆服务,保障行驶安全,提升工作效率。	17
		生态效益指标	提升空气质量	通过租赁车辆保障我单位持续开展扬尘攻坚检查次数,及时发现扬尘问题,提升空气质量。	通过租赁车辆保障我单位持续开展扬尘攻坚检查次数,及时发现扬尘问题,提升空气质量。	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	100.00%	100%	10
	总分					92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市大气污染防治服务保障中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	开办费		实施(主管)单位	石家庄市大气污染防治服务保障中心		
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：	62	到位数：	62	执行数：	52.7584	85%
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	其中：财政资金	52.7584	
	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	
	加快石家庄市大气污染防治服务保障中心组建，确保日常大气污染防治服务保障工作顺利开展，有效完成市委、市政府交办的大气污染防治工作。			有效保障了石家庄市大气污染防治服务保障中心组建，目前中心各项工作有序推进，高效完成了市委、市政府交办的大气污染防治工作。		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）	数量指标	购置空调数量		≥11台	=11台	10
		质量指标	办公用品合格率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成率		≥99%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤62万元	52.7584万元（节省了支出）	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支出计划		到12月底100%	到12月底85%	8.5
	效益指标（40分）	社会效益指标	为大气污染防治提供服务保障		有效为大气污染防治提供服务保	为保障中心正常运行奠定基础。	34
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	10
	总分						92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市大气污染防治服务保障中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	无人机飞检服务费		实施(主管)单位	石家庄市大气污染防治服务保障中心		
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：	30	到位数：	30	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	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	
	通过该项目的实施实现对11个生态示范区及周边3公里范围内的各类扬尘污染源、楼顶和道路等垃圾堆积、大面积积尘、楼顶破损、干燥杂乱等问题的飞行检查，实现对重点拆迁改造工地的黄土裸露、苫盖不到位、垃圾堆积、道路干燥泥泞、非道路移动机械违规作业、现场设备配置和作业方式不符合标准、夜间未落实停工要求等违规现象的飞行检查。			未实施本项目。		0%	
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	无人机数量		≥2套	项目未实施。	0
		质量指标	实时图传稳定率		≥95%	无运行数据。	0
		时效指标	问题推送及时性		≤10分钟	无业务场景。	0
		成本指标	项目投资规模		≤75.5万元	0万元	0
	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%	0%	0
	效益指标（40）	生态效益指标	降低污染		有效减少污染	项目未实施。	0
		社会效益指标	改善空气质量		提升居民生活环境质量	项目未实施。	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	对第三方服务满意度		100.00%	无测评数据。	0
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合绩效评价得分 61.5 分，部门整体支出综合绩效评价为合格。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。