

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：467018

单位名称：河北省生态环境应急与重污染天气
预警中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（一）承担全省生态环境应急、评估和检查以及重污染天气预警的技术性工作。

（二）承担全省突发生态环境事件及重点工业企业环境应急预案编制、实施的技术性工作。

（三）承担全省较大、重大突发生态环境事件和生态破坏事件现场调查的技术性工作。

（四）为开展全省各类生态环境风险隐患排查检查提供技术支撑和服务保障。

（五）承担较大、重大突发生态环境事件损失评估的技术性工作。

（六）与相关技术单位联合会商，编制区域及全省重污染天气预警信息。

（七）承担对重污染天气预警及应急响应情况督导检查的技术性工作。

（八）承担全省重污染天气预警系统建设的技術性工作。

（九）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	河北省生态环境应急与 重污染天气预警中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.91	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	37.09	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	62.09
	9		九、卫生健康支出	40	28.18
	10		十、节能环保支出	41	1,496.33
	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	30.19
	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	1,614.00	本年支出合计	58	1,616.79
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	145.53	年末结转和结余	60	142.73
	30			61	
总计	31	1,759.52	总计	62	1,759.52

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：万元

单位：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023年度

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		1,614.00	1,576.91		37.09			
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09					
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09					
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56					
210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18					
211	节能环保支出	1,493.53	1,456.44		37.09			
21102	环境监测与监察	936.15	936.15					
2110299	其他环境监测与监察支出	936.15	936.15					
21103	污染防治	37.09			37.09			
2110301	大气	37.09			37.09			
21111	污染减排	520.29	520.29					
2111101	生态环境监测与信息	308.23	308.23					
2111102	生态环境执法监察	212.07	212.07					
221	住房保障支出	30.19	30.19					
22102	住房改革支出	30.19	30.19					
2210201	住房公积金	30.19	30.19					

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：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023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		1,616.79	428.69	1,188.10			
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09				
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09				
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18				
211	节能环保支出	1,496.33	308.23	1,188.10			
21102	环境监测与监察	936.15		936.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	936.15		936.15			
21103	污染防治	39.88		39.88			
2110301	大气	39.88		39.88			
21111	污染减排	520.29	308.23	212.07			
2111101	生态环境监测与信息	308.23	308.23				
2111102	生态环境执法监察	212.07		212.07			
221	住房保障支出	30.19	30.19				
22102	住房改革支出	30.19	30.19				
2210201	住房公积金	30.19	30.19				

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：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023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	1,576.91	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	62.09	62.09		
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,456.44	1,456.44		
	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	30.19	30.19		
	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	1,576.91	本年支出合计	59	1,576.91	1,576.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,576.91	总计	64	1,576.91	1,576.91		

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：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023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		1,576.91	428.69	1,148.22
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09	
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	
211	节能环保支出	1,456.44	308.23	1,148.22
21102	环境监测与监察	936.15		936.15
2110299	其他环境监测与监察支出	936.15		936.15
21111	污染减排	520.29	308.23	212.07
2111101	生态环境监测与信息	308.23	308.23	
2111102	生态环境执法监察	212.07		212.07
221	住房保障支出	30.19	30.19	
22102	住房改革支出	30.19	30.19	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	

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：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.41	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.85	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	63.83	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	35.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.19	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	13.50	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	9.54	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	9.51	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		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	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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		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	0.14	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		421.94	公用经费合计					6.75

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

单位：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心

2023年度

公开07表
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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心				2023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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：河北省生态环境应急与重污染天气预警中心						2023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
5.00		5.00		5.00		4.98		4.98		4.98	

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

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,759.52 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 32.29 万元，增长 1.9%，主要原因是 2023 年度部分项目预算增加，项目支出相应增加。

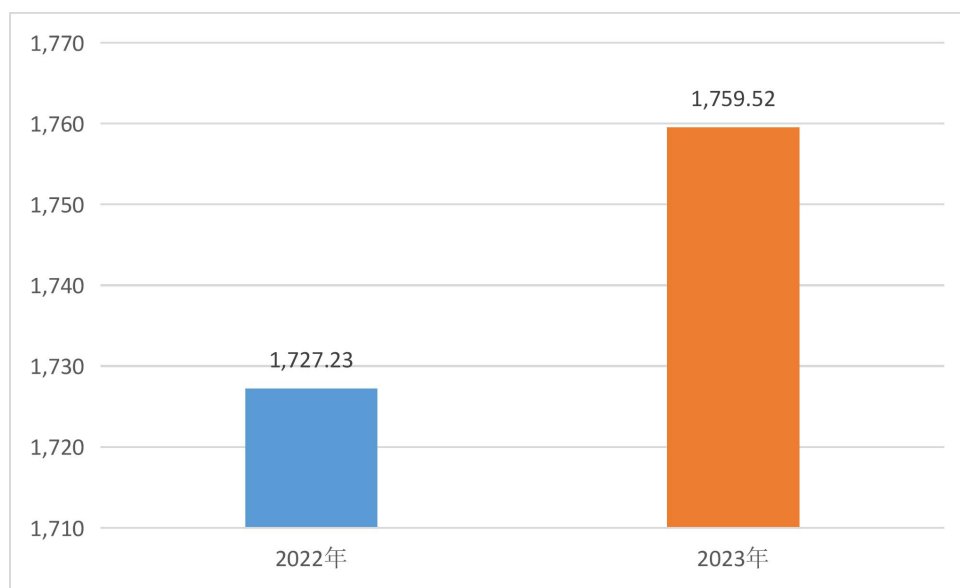


图 1：2022-2023 年度收、支总计（含结转和结余）对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1,614万元，其中：财政拨款收入1,576.91万元，占97.7%；事业收入37.09万元，占2.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

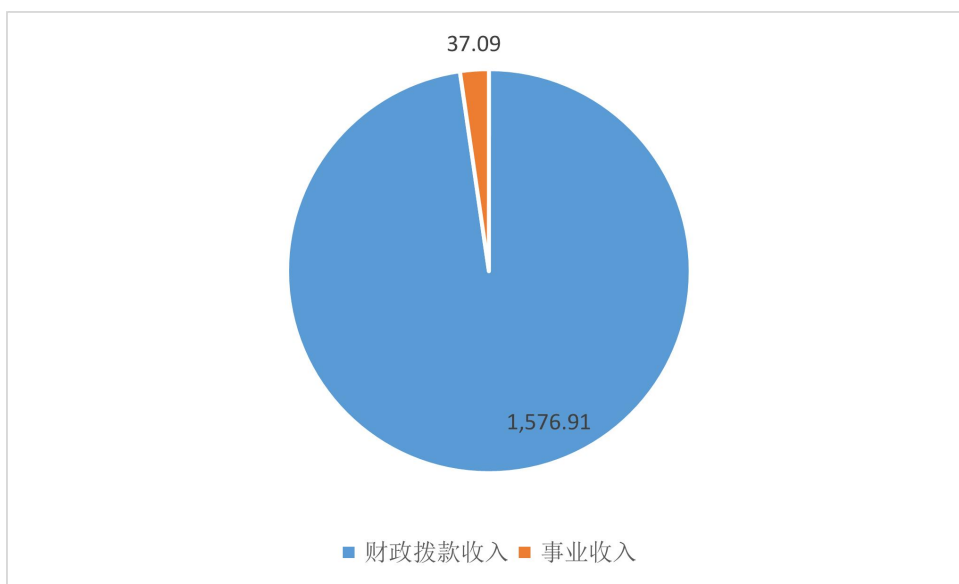


图2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1,616.79万元，其中：基本支出428.69万元，占26.5%；项目支出1,188.1万元，占73.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

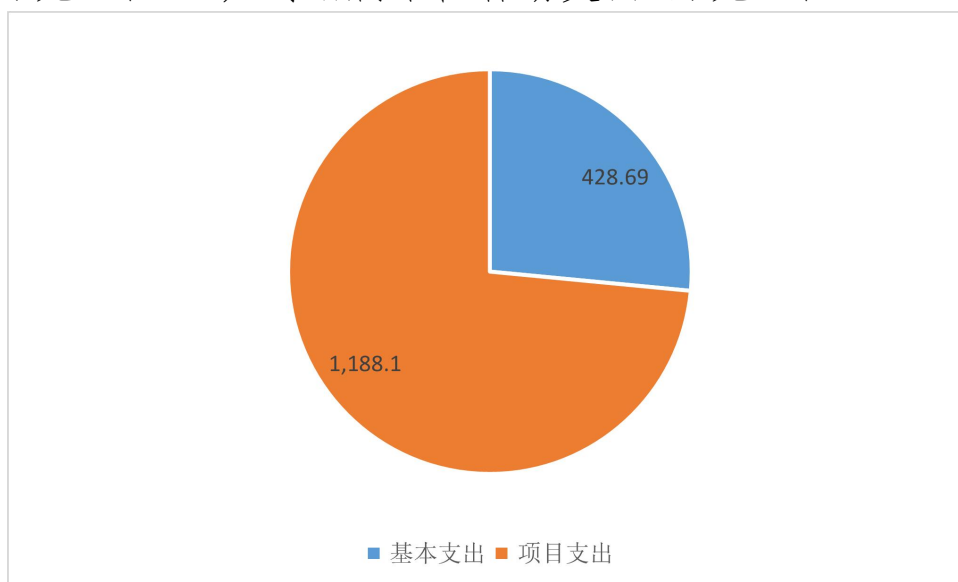


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,576.91 万元,比 2022 年度增加 106.71 万元,增长 7.3%,主要是 2022 年使用了部分年初财政拨款结转结余经费;本年支出 1,576.91 万元,增加 19.64 万元,增长 1.3%,主要是 2023 年度项目支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,576.91万元,比上年增加106.71万元;主要是2022年使用了部分年初财政拨款结转结余经费;本年支出1,576.91万元,比上年增加19.64万元,增长1.3%,主要是2023年度项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

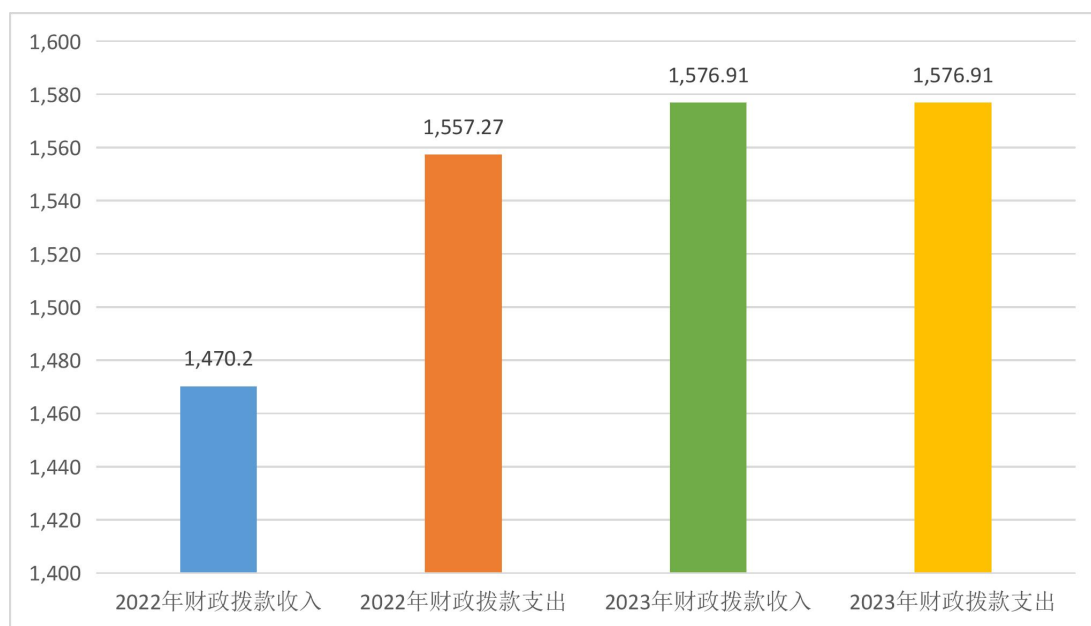


图 4：2023 年度财政拨款收支与上年决算数对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,576.91万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加9.3万元，决算数大于预算数主要原因是2023年中心人员增加，相应人员经费进行了调整；本年支出1,576.91万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加9.3万元，决算数大于预算数主要原因是2023年中心人员增加，相应人员经费进行了调整。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100.6%，比年初预算增加9.3万元，主要是2023年中心人员增加，相应人员经费进行了调整；支出完成年初预算100.6%，比年初预算增加9.3万元，主要是2023年中心人员增加，相应人员经费进行了调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年持平；支出完成年初预算0%，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0%，与上年持平；支出完成年初预算0%，与上年持平。

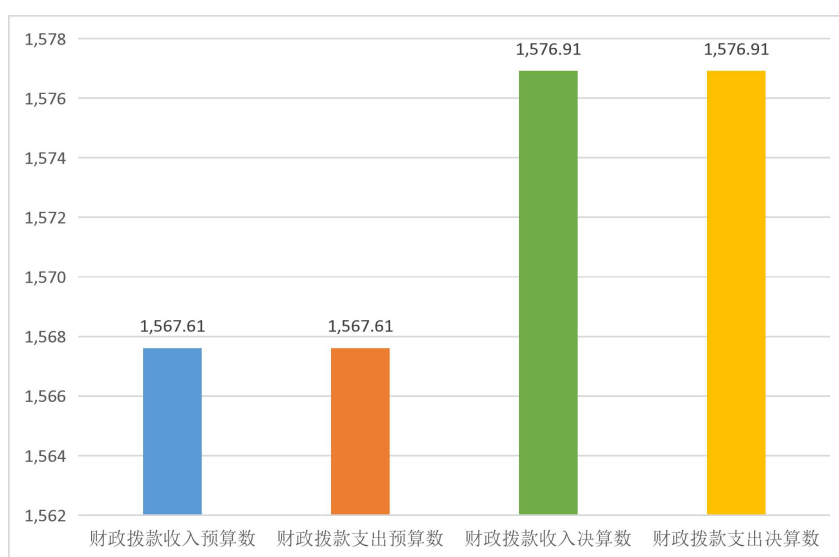


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,576.91 万元，主要用于以下方面：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 62.09 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 28.18 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 1,456.44 万元，占 92.4%；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 30.19 万元，占 1.9%；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%；灾害防治及应急管理（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%。

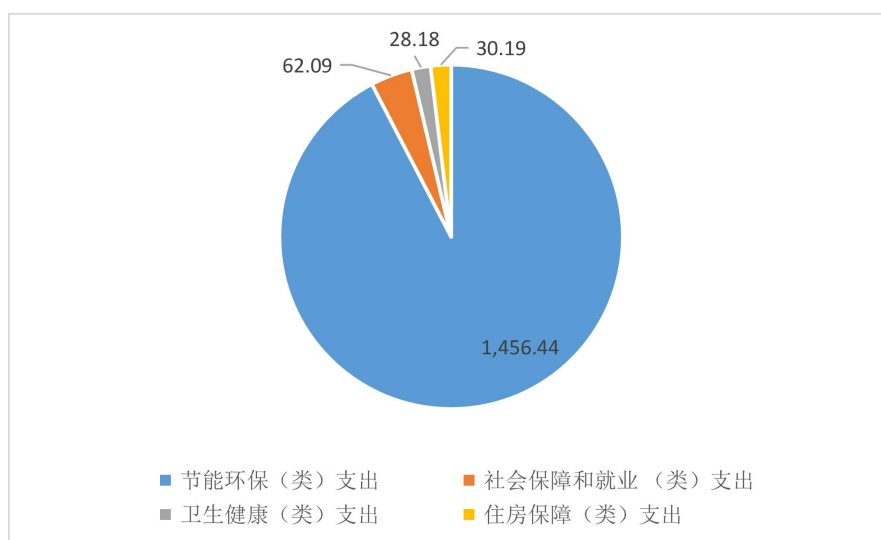


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 428.69 万元，其中：

人员经费 421.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 6.75 万元，主要包括物业管理费、工会经费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是本着节约的原则，减少了“三公”经费的支出；较 2022 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.6%，主要是 2022 年因

疫情原因，出差次数减少，车辆动用次数减少，相应的公务用车运行维护费用较少。

（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 2023 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)费支出较预算持平；较上年持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 99.6%,较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%,主要是本着节约的原则，减少了“三公”经费的支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.6%,主要是 2022 年因疫情原因，出差次数减少，车辆动用次数减少，相应的公务用车运行维护费用较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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持平；较上年持平，主要是我单位近两年未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.98 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是本着节约的原则，减少了“三公”经费的支出；较上年增加 0.03 万元，增长 0.6%，主要是 2022 年因疫情原因，出差次数减少，车辆动用次数减少，相应的公务用车

车运行维护费用较少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 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持平；较上年度持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是我单位是事业单位，事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 643.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 135 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 508.15 万元。授予中小企业合同金额 485.96 万元，占政府采购支出总额的 75.6%，其中授予小微企业合同金额 437.16 万元，占政府采购支出总额的 68%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）40 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 1,163 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“空气质量预报会商及多模式预报平台维护”“省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1,148.22 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，所有预算项目绩效目标总体完成率均达到 95%以上。

（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“空气质量预报会商及多模式预报平台维护”项目和“省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“空气质量预报会商及多模式预报平台维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对全省 11 座空气质量科研监测站和 3 座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作，高性能计算系统、综合观测站房以及其它配套设施均稳定运行，确保了全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。未发现问题。

(2)“省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 522 万元，执行数为 514.83 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成了全省 10 座空气 VOC 质量观测站和 19 台雷达观测网的运行维护工作，确保了全年各类观测系统稳定运行,编制数据分析报告为管理决策提供技术支撑。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	空气质量预报会商及多模式预报平台维护		项目级次	本级	实施主管单位		467018-河北省生态环境应急与重污染天气预警中心		金额单位	万元
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	306.000000	到位数	306.000000		执行数		302.001582		98.69	
	其中:财政资金	306.000000	其中:财政资金	306.000000		其中:财政资金		302.001582			
	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(%)		
	完成对全省11座空气质量科研监测站和3座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作，完成高性能计算系统、综合观测站房以及其它配套设施稳定运行，确保全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。				完成了对全省11座空气质量科研监测站和3座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作，高性能计算系统、综合观测站房以及其它配套设施均稳定运行，确保了全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	空气质量预报平台及其配套设施的维护项目的数量	空气质量预报平台及其配套设施的维护项目的数量	5.00	=	7	项	7项	完成	5
		数量指标	预报预警观测站手工比对及数据采集数量	预报预警观测站手工比对及数据采集数量	5.00	=	11	个	11个	完成	5
		数量指标	租用网络专线	租用网络专线的数量	2.00	=	2	条	2条	完成	2
		数量指标	购置专用设备的数量	购置一套便携式氢分析仪	2.00	=	1	套	1套	完成	2
		质量指标	空气质量多模式预报系统正常运转	空气质量多模式预报系统正常运转率	2.00	≥	90	%	0.99	完成	2
		质量指标	手工比对完成率	预报预警观测站手工比对工作完成率	2.00	=	100	%	1	完成	2
		质量指标	网络专线通信正常	网络专线通信正常	2.00	文字描述		网络专线每天正常运行	网络专线每天正常运行	完成	2
		质量指标	设备验收合格率	购置专用设备的验收合格情况	2.00	文字描述		验收合格	已验收，合格	完成	2
		时效指标	网络专线通信	完成网络专线的租用时间	2.00	文字描述		10月底完成	9月完成	完成	2
		时效指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施维护工作	空气质量多模式预报系统及其配套设施维护工作完成时间	3.00	文字描述		12月底之前完成	12月完成	完成	3
		时效指标	预报预警观测站手工比对	预报预警观测站手工比对完成时间	3.00	文字描述		12月底之前完成	12月完成	完成	3
		时效指标	设备购置时间	12月底前完成专用设备购置	2.00	文字描述		12月底前完成	10月完成	完成	2
		成本指标	空气质量多模式预报系统及其配套设施等产生的费用	空气质量多模式预报系统及其配套设施等产生的费用	5.00	≤	207.2	万元	185.92万元	完成	5
		成本指标	预报预警观测站手工比对及数据采集成本	预报预警观测站手工比对及数据采集成本	2.00	≤	42.6	万元	33.8万元	完成	2
		成本指标	项目实施过程中产生的邮电费	两条网络专线、快递费及通信服务费	3.00	≤	17	万元	16.44万元	完成	3
	成本指标	项目实施过程中产生的差旅费	项目实施过程中产生的差旅费	5.00	文字描述		不超过差旅费规定的标准	不超过差旅费规定的标准	完成	5	
	成本指标	购置专用设备费用	购置专用设备费用不超过预算安排	3.00	≤	35.5	万元	35万元	完成	3	
	效益指标	生态效益指标	空气质量预报发布	每日发布	30.00	文字描述		每日发布空气质量预报	每日发布空气质量预报	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意	管理部门满意	10.00	文字描述		管理部门满意	管理部门满意	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	"省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行"		项目级次	本级	实施主管单位	467018- 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心			金额单位	万元
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	522.000000	到位数	522.000000			执行数			514.834150	
	其中:财政资金	522.000000	其中:财政资金	522.000000			其中:财政资金			514.834150	
	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(%)		
	完成对全省10座空气VOC质量观测站和19台雷达观测网的运行维护工作，确保全年各类观测系统稳定运行,编制数据分析报告为管理决策提供技术支撑。				按要求完成了全省10座空气VOC质量观测站和19台雷达观测网的运行维护工作，确保了全年各类观测系统稳定运行,编制数据分析报告为管理决策提供技术支撑。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	正常运转设备数量	正常运转的设备数量(个)	10.00	=	29	个	29个	完成	10
		数量指标	专用网络数据传输设备(VPN)购置台数	专用网络数据传输设备(VPN)购置台数	5.00	=	10	台	10台	完成	5
		数量指标	购买专用材料	购买空气站专用材料的数量	3.00	=	10	个	10个	完成	3
		质量指标	数据传输率	实际传输数据量与应传输数据量的比率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	购买专用材料的合格率	购买专用材料的合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3
		时效指标	开展运维工作的时间	开展运维期为1年	5.00	=	1	年	1年	完成	5
		时效指标	专用网络数据传输设备(VPN)购置时间	专用网络数据传输设备(VPN)采购完成时间	5.00	文字描述		10月底前	3月份完成	完成	5
		时效指标	购买专用材料的时间	购买专用材料的时间	3.00	文字描述		12月底前完成	5月完成	完成	3
		成本指标	设备运维费成本	10座空气VOC质量观测站和19台雷达观测网运维费成本	5.00	≤	435	万元	435万元	完成	5
	成本指标	专用设备购置费用	10台专用网络数据传输设备(VPN)购置费用	5.00	≤	30	万元	28.8万元	完成	5	
	成本指标	购买专用材料的费用	购买专用材料的费用	3.00	≤	38	万元	38万元	完成	3	
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	提供数据分析和运维报告	30.00	≥	12	份	12份	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无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和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（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。

十九、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。