

2024 年度 单位决算公开文本

保定市生态环境局涞源县分局

预算代码：467018

二〇二五年十一月



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《环保职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，环保的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。

（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律、法规和规章；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。

（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。

（五）负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体

工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产)等环境管理工作。

(六)负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作;建立环境监测制度;组织全县环境质量监测和污染源监督性监测;编报武宁县环境质量报告书;按规定发布城镇各流域环境质量状况。

(七)监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作;指导城乡环境综合整治;指导全县生态示范区和生态农业建设。

(八)组织环境科研攻关,管理环境科技成果;跟踪国内外最新环境保护科技动态,吸收消化实用科技成果,推动环境科学技术进步;组织协调全县环境保护国际间交流与合作;负责环保产品认证,环境标志的管理和推荐工作。

(九)指导全县环境保护队伍建设;负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

(十)承办市局和县政府交办的其它工作。

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	保定市生态环境局涞源县分局	行政单位	财政拨款

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：保定市生态环境局涞源县分局

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	1535.63	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	4753.55	八、社会保障和就业支出	39	49.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2836.80
	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	2733.23
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	65.42
	23		二十三、其他支出	54	593.29
	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	6289.18	本年支出合计	58	6278.24
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	10.94
	30			61	
总计	31	6289.18	总计	62	6289.18

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：保定市生态环境局涞源县分局 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		6289.18	1535.63					4753.55
208	社会保障和就业支出	49.50						49.50
20805	行政事业单位养老支出	49.50						49.50
2080501	行政单位离退休	25.38						25.38
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.12						24.12
211	节能环保支出	2840.98	1535.63					1305.35
21101	环境保护管理事务	1675.8	1535.63					140.17
2110101	行政运行	95.69						95.69
2110199	其他环境保护管理事务支 出	1580.12	1535.63					44.49
21103	污染防治	1165.17						1165.17
2110301	大气	457.07						457.07
2110302	水体	658.10						658.10
2110304	固体废弃物与化学品	50.00						50.00
220	自然资源海洋气象等支出	2740.00						2740.00
22001	自然资源事务	2740.00						2740.00
2200106	自然资源利用与保护	2740.00						2740.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.42						65.42
22406	自然灾害防治	19.96						19.96
2240699	其他自然灾害防治支出	19.96						19.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	45.46						45.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	45.46						45.46
229	其他支出	593.29						593.29
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	593.29						593.29
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	593.29						593.29

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：保定市生态环境局涞源县分局

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		6278.24	145.18	6133.06			
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50				
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50				
2080501	行政单位离退休	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
211	节能环保支出	2836.80	95.69	2741.11			
21101	环境保护管理事务	1671.63	95.69	1575.94			
2110101	行政运行	95.69	95.69				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1575.94		1575.94			
21103	污染防治	1165.17		1165.17			
2110301	大气	457.07		457.07			
2110302	水体	658.10		658.10			
2110304	固体废弃物与化学品	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2733.23		2733.23			
22001	自然资源事务	2733.23		2733.23			
2200106	自然资源利用与保护	2733.23		2733.23			
224	灾害防治及应急管理支出	65.42		65.42			
22406	自然灾害防治	19.96		19.96			
2240699	其他自然灾害防治支出	19.96		19.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.46		45.46			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.46		45.46			
229	其他支出	593.29		593.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	593.29		593.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	593.29		593.29			

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
金额单

2024 年度
位：万元

单位：保定市生态环境局涞源县分局

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	1535.63	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1531.45	1531.45		
	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				
	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	1535.63	本年支出合计	59	1531.45	1531.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.18	4.18		
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	1535.63	总计	64	1535.63	1535.63		

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

编制单位：保定市生态环境局涞源县分局

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		1531.45		1531.45
211	节能环保支出	1531.45		1531.45
21101	环境保护管理事务	1531.45		1531.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	1531.45		1531.45

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：保定市生态环境局涞源县分局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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			公用经费合计					

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。

注：本单位无相关数据，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：保定市生态环境局涿源县分局

2024 年度

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。

注：本单位无相关数据，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：保定市生态环境局涞源县分局

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。

注：本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局涞源县分局

2024 年度

金额单位：万元

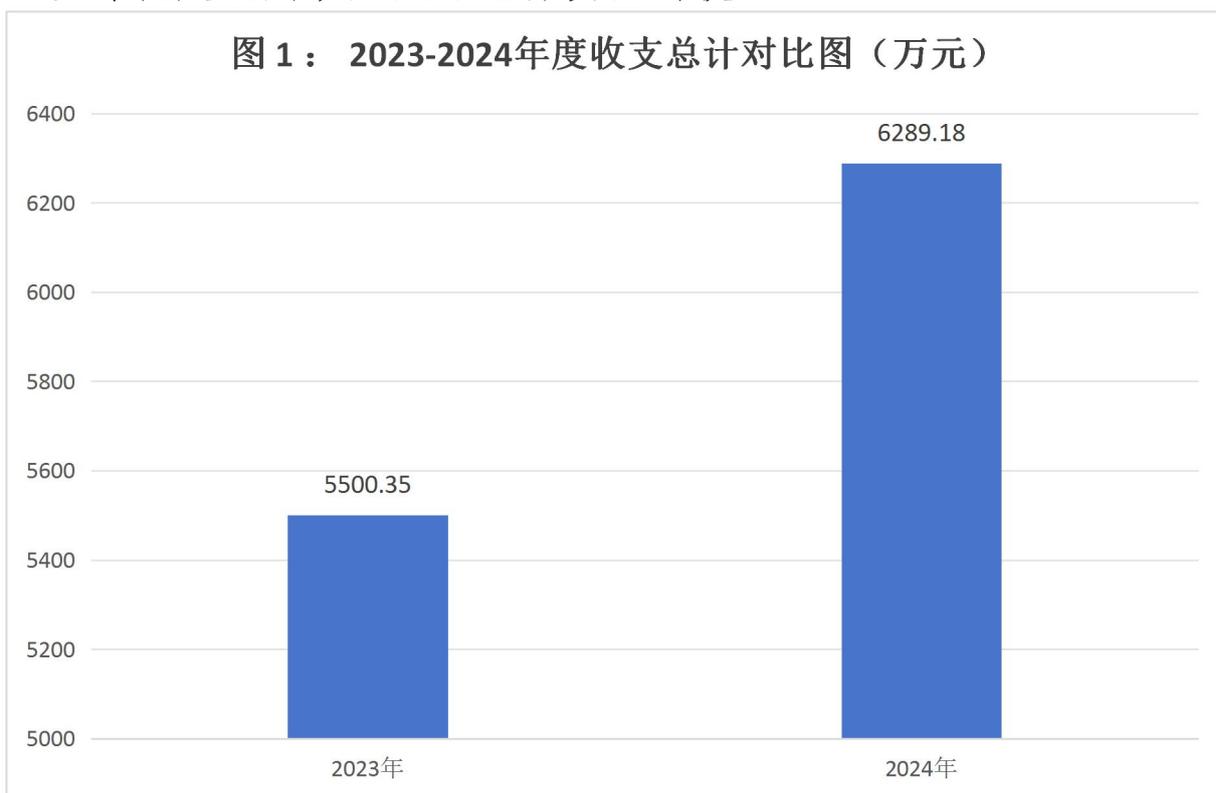
预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.20		16.20		16.20		16.20		16.20		16.20	

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

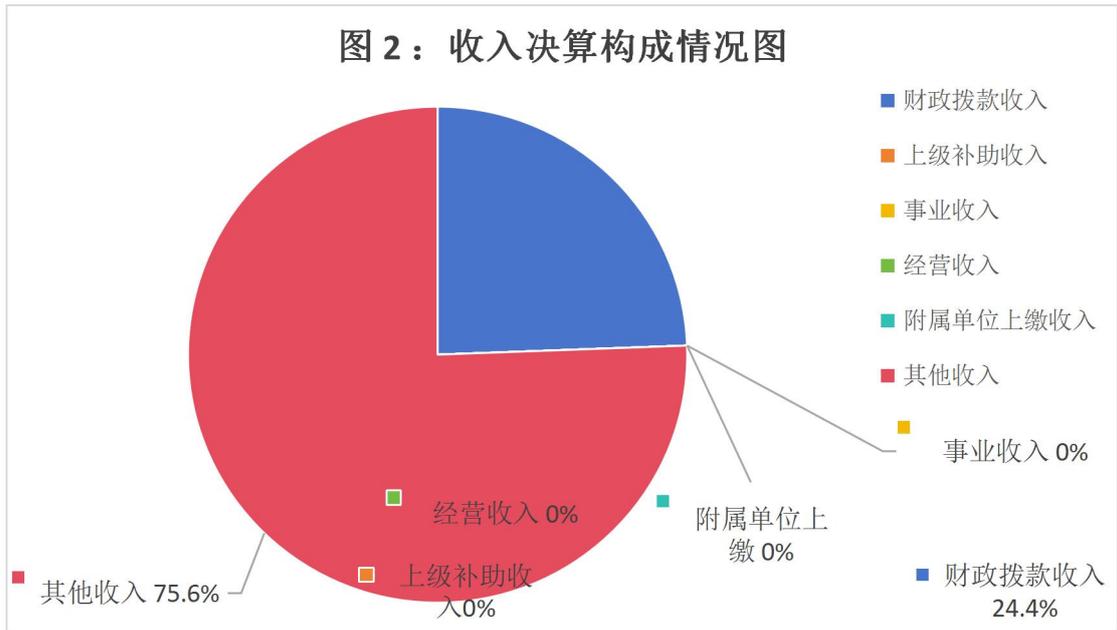
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6289.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 788.83 万元，增长 14.3%，主要原因是县财政加大了环保资金的投入。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6289.18 万元，其中：财政拨款收入 1535.63 万元，占 24.4%；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 4753.55 万元，占 75.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6278.24 万元，其中：基本支出 145.18 万元，占 2.3%；项目支出 6133.06 万元，占 97.7%；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

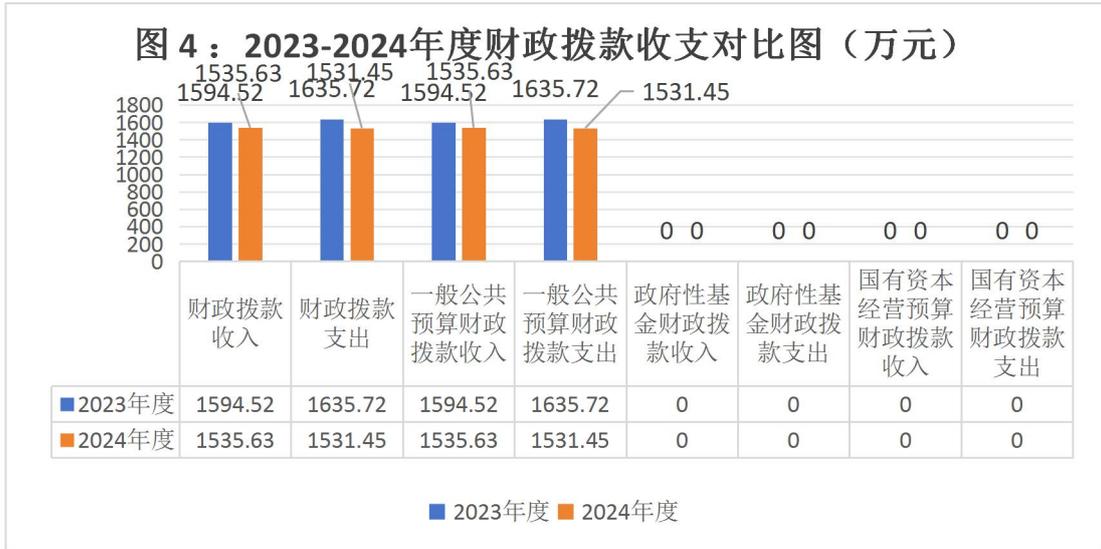
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1535.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 100.09 万元，降低 6.1%，主要原因是厉行节俭缩减开支。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1535.63 万元，比上年减少 58.89 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行节俭缩减开支；本年支出 1531.45 万元，比上年减少 104.26 万元，降低 6.4%，主要原因是厉行节俭缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1535.63 万元，比上年减少 58.89 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行节俭缩减开支；本年支出 1531.45 万元，比上年减少 104.26 万元，降低 6.4%，主要原因是厉行节俭缩减开支。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



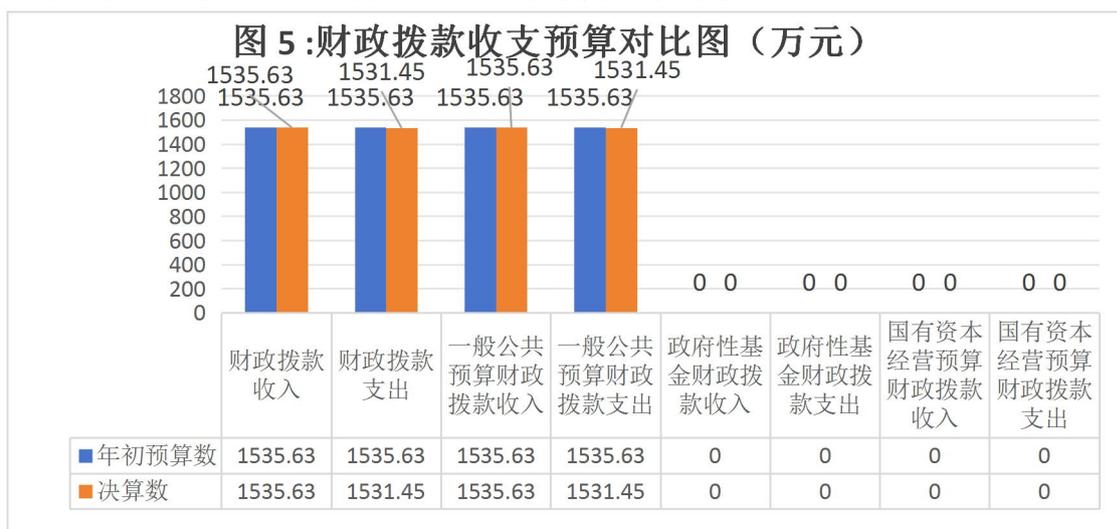
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1535.63 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 1531.45 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 4.18 万元，决算数小于预算数主要原因是受处分人员经费。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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 4.18 万元，主要原因是受处分人员经费。

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，原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1531.45万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

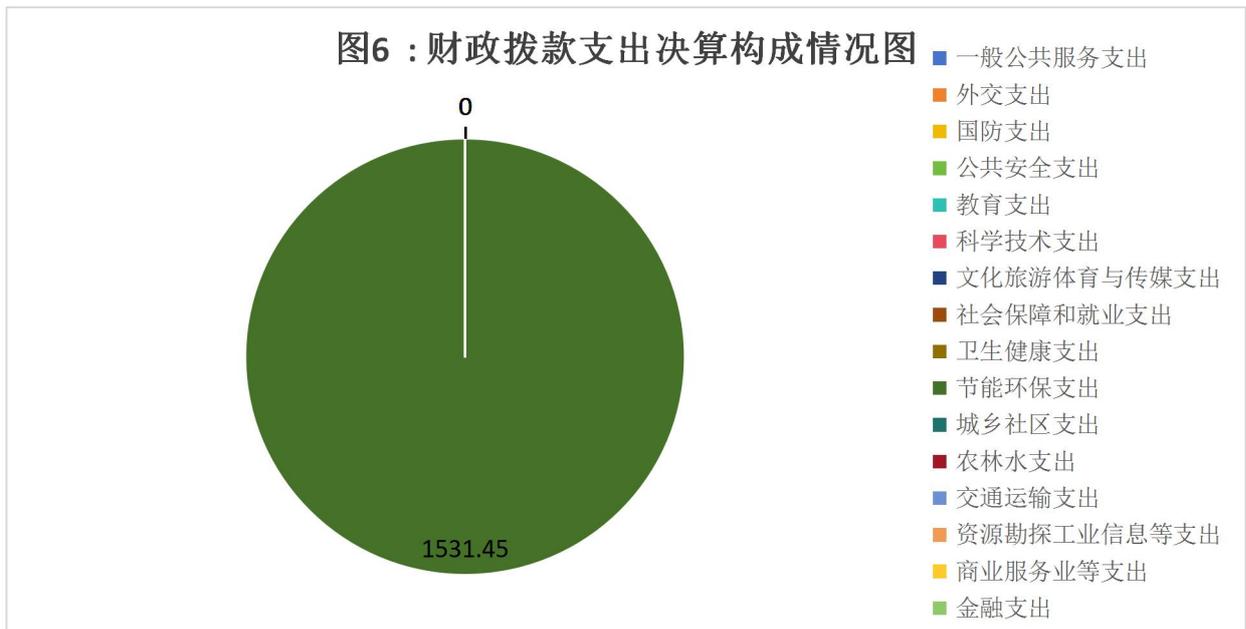
一般公共预算财政拨款支出1531.45万元,占100%，全部用于节能环保支出，占100%，主要用于人员经费和日常公用经费等方面的支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度我单位无一般公共预算基本支出。

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 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（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，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 16.2 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。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%，原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 16.2 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 16.2 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，原因是严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是严格按照预算执行。

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%，原因是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务接待费。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 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是经费预算均以项目的形式列支，决算报表中不体现机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2023.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2023.21 万元。授予中小企业合同金额 2023.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2023.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 9 辆，比上年增加 6 辆，主要是执法执勤用车。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 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。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 1535.63 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 1535.63 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“2024 年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1535.63 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，一是加强组织领导，按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了专人专门负责此项工作，具体工作由相关业务股室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。有序开展绩效自评，为推进绩效管理健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（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“2024 年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目绩效自评结果。

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（绩效自评表附后）。全年预算数为 1535.63 万元，执行数为 1535.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：产出指标完成情况分析。数量指标：全年空气质量优良天数完成 322 天，达标河流断面完成 17 个，实际完成值为全年空气质量优良天数完成 310 天，达标河流断面完成 17 个，自评得分 5 分；质量指标：集中式饮用水水源水质达标率 100%，

实际完成达标率 100%，自评得分 15 分；时效指标:预算执行及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，自评得分 20 分；成本指标:人均年发放标准 ≤ 10.41 万元，实际完成值为 10.41 万元，自评得分 10 分；二是效益指标完成情况分析。生态效益指标：空气质量改善工作 PM2.5 指数 ≤ 30 微克/立方米，实际完成值 27 微克/立方米，自评得分 30 分；三是预算执行率情况分析。预算执行率达到了 100%，自评得分 100 分。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年度保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467018- 保定市生态环境局涞源县分局		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	1535.63	到位数	1535.63		执行数	1535.63		100.00		
	其中:财政资金	1535.63	其中:财政资金	1535.63		其中:财政资金	1535.63				
	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(%)	
	达到空气质量改善、PM2.5 指数较上年降低, 地表水断面达标的效果。					空气质量得到改善, PM2.5 指数较上年降低, 地表水断面达标				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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	5.00	≥	322	天	310 天	完成	5
		数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数	10.00	≥	17	个	17	完成	10
		质量指标	水质达标率	集中式饮用水水源水质达标率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	人均发放标准	人均发放标准	10.00	≤	10.41	万元	10.41	完成	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	30.00	≤	30	微克/立方米	27	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

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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）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。