

2025 年度度 单位决算公开文本

保定市生态环境局涞水县分局
预算代码：467017

二〇二六年度九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、规章；制定我县环境保护和相关方面的办法；协同有关单位制定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策、经批准后贯彻执行。

（二）编制全县环境保护规划和计划；参与制定全县经济和社会中长期规划，年度计划。

（三）执行国家环境保护的有关标准和技术规范。

（四）监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声以及其它污染源的防治工作；处理污染纠纷；承办县人大、政协有关环境保护的议、提案；处理群众有关环境保护的来信来访。

（五）管理全县自然环境保护工作，协调并监督检查自然保护区、生物多样性野生植物及珍稀濒危物种保护工作。

（六）负责全县排污申报登记与排污许可证；环境影响评价；建设项目“三同时”（污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时生产）的审批；老污染源限期治理等环境管理制度的实施。

（七）负责全县环境保护目标考核的组织协调工作，落实责任制。

（八）负责对全县环境监测工作。

（九）组织全县人民的环境保护宣传教育工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度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水县分局	行政	全额

第二部分 2025 年度度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局涞水县分局

2025 年度度

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	1,031.80	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	2,093.68	八、社会保障和就业支出	39	1.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,103.90
	11		十一、城乡社区支出	42	435.31
	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	
	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	472.45
	23		二十三、其他支出	54	112.78
	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	
本年度收入合计	27	3,125.48	本年度支出合计	58	3,125.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年度初结转和结余	29		年度末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,125.48	总计	62	3,125.48

注：1.本表反映单位本年度度的总收支和年度末结转结余情况。

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水县分局

2025 年度度

金额单位：万元

项目		本年度收入合计	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		3,125.48	1,031.80					2,093.68
208	社会保障和就业支出	1.04						1.04
20805	行政事业单位养老支出	1.04						1.04
2080502	事业单位离退休	1.04						1.04
211	节能环保支出	2,103.90	1,031.80					1,072.10
21101	环境保护管理事务	973.63	771.80					201.83
2110101	行政运行	201.83						201.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	771.80	771.80					
21103	污染防治	1,050.27	260					790.27
2110301	大气	922.00	260					662.00
2110302	水体	128.27						128.27
21104	自然生态保护	80						80
2110401	生态保护	80						80
212	城乡社区支出	435.31						435.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.31						435.31
2120804	农村基础	191.71						191.71

	设施建设支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.60						243.60
224	灾害防治及应急管理支出	472.45						472.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	472.45						472.45
2240704	自然灾害灾后重建补助	472.45						472.45
229	其他支出	112.78						112.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112.78						112.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112.78						112.78

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水县分局

2025 年 度 度

金额单位：万元

项目		本年度支出合计	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		3,125.48	202.87	2,922.61			
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04				
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
211	节能环保支出	2,103.90	201.83	1,902.07			
21101	环境保护管理事务	973.63	201.83	771.80			
2110101	行政运行	201.83	201.83				
2110199	其他环境保护管理事务支出	771.80		771.80			
21103	污染防治	1,050.27		1,050.27			
2110301	大气	922.00		922.00			
2110302	水体	128.27		128.27			
21104	自然生态保护	80		80			
2110401	生态保护	80		80			
212	城乡社区支出	435.31		435.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.31		435.31			
2120804	农村基础设施建设支出	191.71		191.71			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.60		243.60			
224	灾害防治及应急管理支出	472.45		472.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	472.45		472.45			
2240704	自然灾害灾后重建补助	472.45		472.45			
229	其他支出	112.78		112.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112.78		112.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112.78		112.78			

注：本表反映单位本年度度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市生态环境局涞水县分局

2025 年度度

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	1,031.80	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	1,031.80	1,031.80		
	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				
本年度收入合计	27	1,031.80	本年度支出合计	59	1,031.80	1,031.80		
年度初财政拨款结转和结余	28		年度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	1,031.80	总计	64	1,031.80	1,031.80		

注：本表反映单位本年度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度末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市生态环境局涞水县分局

2025 年度度

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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		1,031.80		1,031.80
211	节能环保支出	1,031.80		1,031.80
21101	环境保护管理事务	771.80		771.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	771.80		771.80
21103	污染防治	260		260
2110301	大气	260		260

注：本表反映单位本年度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水县分局

2025 年度度

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		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		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		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		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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			公用经费合计					

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，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（单位）：保定市生态环境局涞水县分局

2025 年度度

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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（单位）：保定市生态环境局涞水县分局

2025 年度度

金额单位：万元

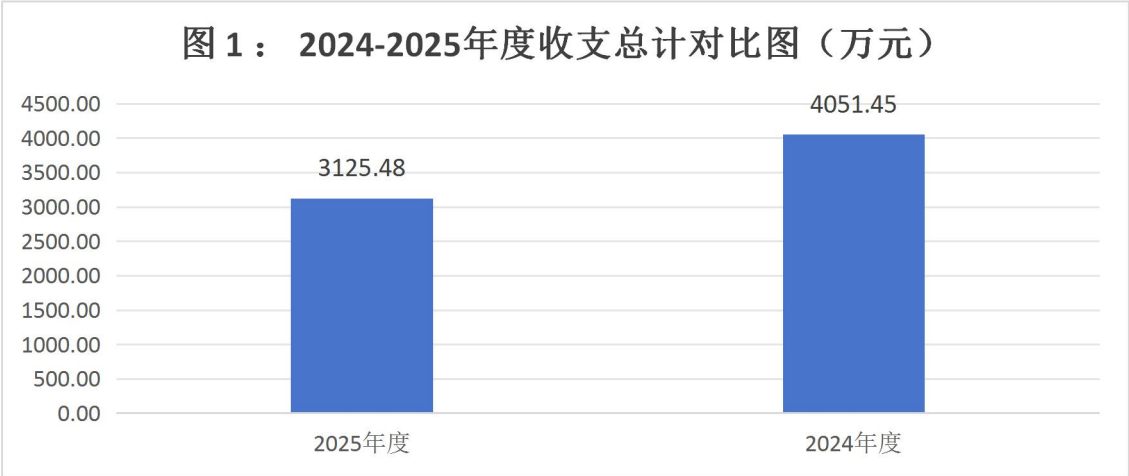
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

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

第三部分 2025 年度度单位决算情况说明

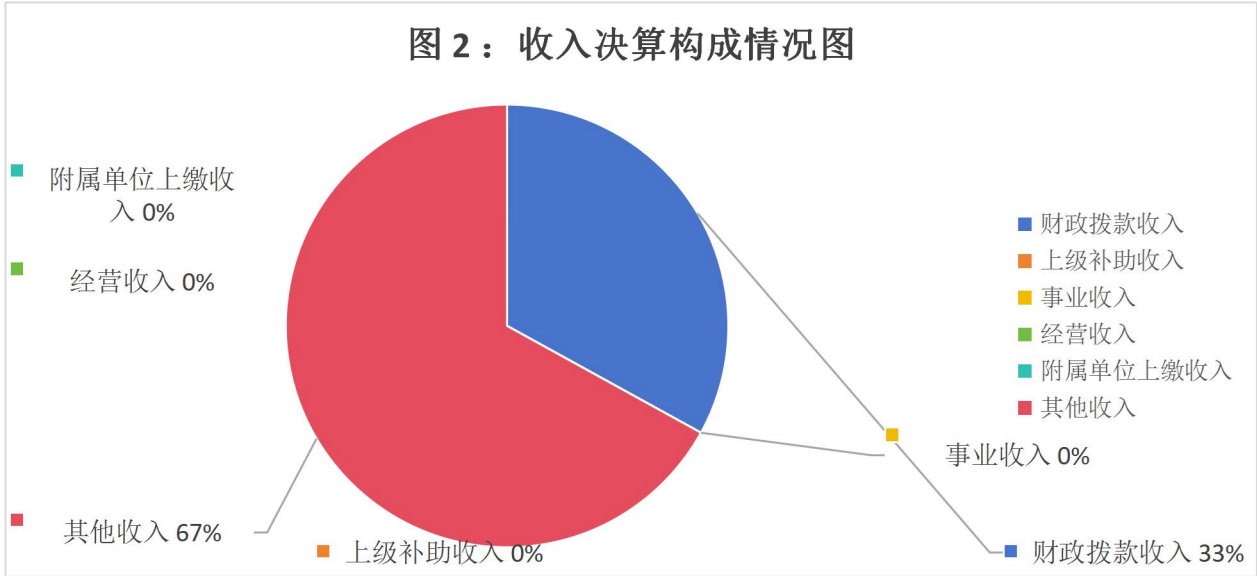
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度度收、支总计(含结转和结余)均为 3,125.48 万元。与 2024 年度度决算相比，收支各减少 925.98 万元，下降 22.9%，主要原因是 2025 年度县财政环境治理项目资金支出减少。



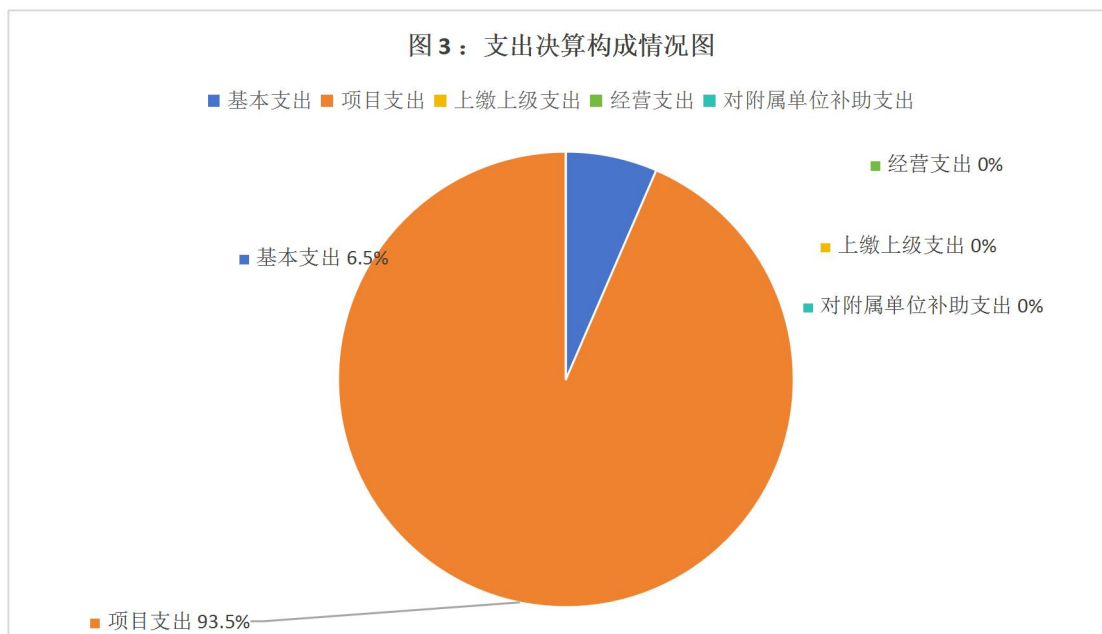
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度度本年度收入合计 3,125.48 万元，其中：财政拨款收入 1,031.8 万元，占 33%；其他收入 2,093.68 万元，占 67%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度度本年度支出合计 3,125.48 万元，其中：基本支出 202.87 万元，占 6.5%；项目支出 2,922.61 万元，占 93.5%。



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 年度度决算对比情况

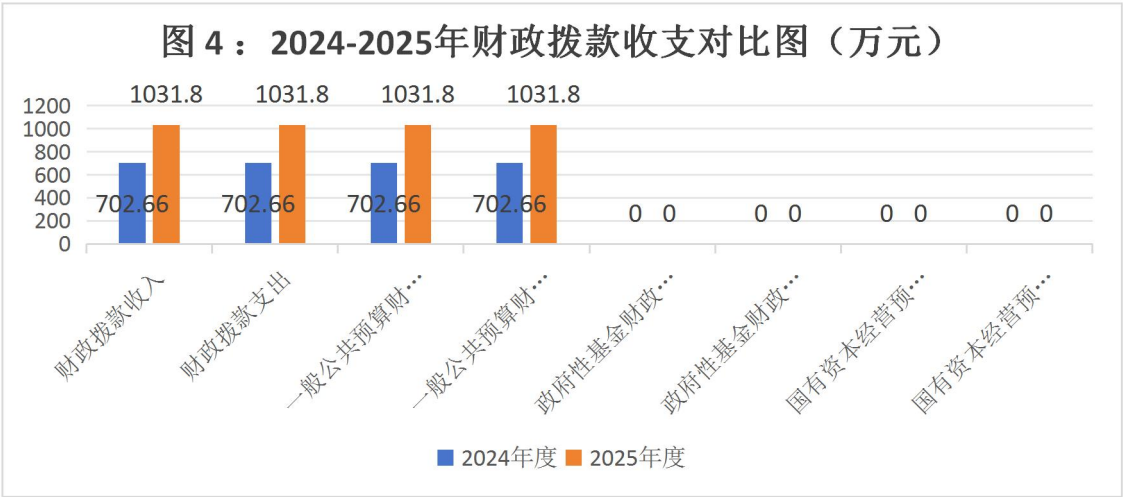
本单位 2025 年度度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,031.8 万元。与 2024 年度度相比，财政拨款收支各增加 329.14 万元，增长 46.8%，主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助。

本单位 2025 年度度财政拨款本年度收入 1,031.8 万元,比上年度增加 329.14 万元，增长 46.8%，主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助；本年度支出 1,031.8 万元，比上年度增加 329.14 万元，增长 46.8%，主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1,031.8 万元, 比上年度增加 329.14 万元, 增长 46.8%, 主要原因是增加公务员, 人员经费, 追加对企业补助; 本年度支出 1,031.8 万元, 比上年度增加 329.14 万元, 增长 46.8%, 主要原因是增加公务员, 人员经费, 追加对企业补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要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年度收入 0 万元, 与上年度持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年度支出 0 万元, 比上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年度初预算数对比情况

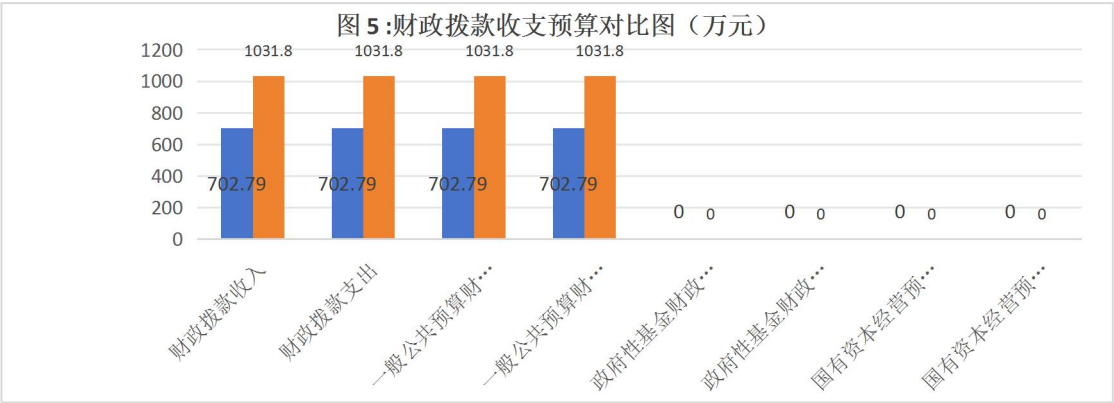
本单位 2025 年度度财政拨款本年度收入 1,031.8 万元，完成

年度初预算的 146.8%，比年度初预算增加 329.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助；本年度支出 1,031.8 万元，完成年度初预算的 146.8%，比年度初预算增加 329.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年度初预算的 146.8%，比年度初预算增加 329.01 万元，主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助；支出完成年度初预算的 146.8%，比年度初预算增加 329.01 万元，主要原因是增加公务员，人员经费，追加对企业补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年度初预算的 0%，比年度初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年度初预算的 0%，比年度初预算增加 0 万元，主要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度收入完成年度初预算的 0%，比年度初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年度初预算的 0%，比年度初预算增加 0 万元，主要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

2025 年度度财政拨款支出 1,031.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

节能环保（类）支出 1,031.8 万元，占 100%，主要用于生态环境保护工作等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无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：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

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 2025 年度度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，按实际业务列支；较 2024 年度度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，按实际业务列支。

（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 2025 年度度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本

单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，按实际业务列支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要是 2025 年度未发生公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度度公务用车购置量 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%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 13.50 万元：本单位 2025 年度度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 13.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车运行维护费支出与预算持平，与 2024 年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度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%，与预算持平，与 2024 年决算持平，主要是 2025 年度未发生公务接待费支出。较上年度度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。本年度度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度度政府采购支出总额 271 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 271 万元。授予中小企业合同金额 271 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 271 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 2025 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年度减少 4 辆，主要是依据批示进行报废处理。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 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 4 辆，其他用车主要是环境保护巡查执法工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，本单位组织对 2025 年度度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,031.8 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 1,031.8 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 100%；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 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）本单位在今年度单位决算公开中反映 2025 年度保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费项目绩效自评结果。

2025 年度保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费项目绩效自评情况：根据年度初设定的绩效目标，2025 年度保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 702.79 万元，执行数为 702.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果；二是预算执行率 100%。发现的主要问题

题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续严格执行预算；二是保证有限的财政资金发挥最大效益。

2025 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费（追加）绩效自评情况：根据年度初设定的绩效目标，2025 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费（追加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 69.01 万元，执行数为 69.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了完成了提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果；二是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续严格执行预算；二是保证有限的财政资金发挥最大效益。

2025 年度预算项目绩效自评表涞水金隅冀东环保科技有限公司窑尾烟气 SCR 脱硝技术改造项目自评情况：根据年度初设定的绩效目标，2025 年度预算项目绩效自评表涞水金隅冀东环保科技有限公司窑尾烟气 SCR 脱硝技术改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到有利于当地大气环境改善的目的；二是预算执行率 100%。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续严格执行预算；二是保证有限的财政资金发挥最大效益。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费（追加）		项目级次	实施主管单位	467017-保定市生态环境局涞水县分局		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	69.01	到位数	69.01	执行数	69.01			100		
	其中：一般公共预算资金	69.01	其中：一般公共预算资金	69.01	其中：一般公共预算资金	69.01					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。				完成了提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果				100		
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	10	=	59	人	59	完成	10
		质量指标	支撑任务完成率	支撑任务完成率	20	≥	90	%	90	完成	20
		时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	10	≤	96	%	96	完成	10
	效益指标	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	10	≤	1.17	万元	1.17	完成	10
		生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	10	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	空气优良天数比例	全年空气质量优良天数完成时定任务比例	10	≥	80	%	90	完成	10
	满意度指标	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	10	=	100	%	100	完成	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
		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									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑水金隅冀东环保科技有限公司窑尾烟气 SCR 脱硝技术改造项目资金		项目级次	实施主管单位	467017-保定市生态环境局涑水县分局		金额单位	万元		
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	260	到位数	260	执行数	260		100			
	其中：一般公共预算资金	260	其中：一般公共预算资金	260	其中：一般公共预算资金	260					
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	项目新建一套 SCR 脱硝系统，NOx 排放值从 50mg/Nm3，进一步减排到≤40mg/Nm3，氨逃逸由原 8mg/Nm3 控制在小于 5mg/Nm3（10%O2），减排氨 13.17 吨，全年新增脱除 NOx 排放量 43.9 吨，有利于当地大气环境的改善。				达到有利于当地大气环境改善的目的			100			
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	SCR 脱硝系统	新建 SCR 脱硝系统	10	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	购置设备产品质量达标率	购置设备产品质量达标率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工作量按时完成及时率	工作量按时完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	成本指标	购入脱硝治理和配套设施投入	购入脱硝治理和配套设施投入	10	≤	1837	万元	1837	完成	10
		生态效益指标	降低氮氧化物排放量	通过 SCR 脱硝系统，减少氨水使用量，降低氮氧化物排放量	30	≥	43.9	吨	43.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度占全部设备人员满意度	调查设备使用人员满意度占全部设备人员满意度	10	≥	90	%	90	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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

1.一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：指单位从同级财政单位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、年度初结转和结余：指单位以前年度度尚未完成、结转到本年度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、年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度度继续使用的资金，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单位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。

十四、“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。