

2025 年度 部门决算公开文本

保定市生态环境局
预算代码：467

二〇二六年九月

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

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市、区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治

管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县(市、区)贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 29 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	行政单位	全额
2	保定市生态环境综合执法支队	参公事业单位	全额
3	保定市生态环境监控中心	财政补助事业单位	全额
4	保定市环境保护研究所	财政补助事业单位	全额
5	保定市大气污染防治网格化监控 预警调度指挥中心	财政补助事业单位	全额
6	保定市机动车排污管理中心	财政补助事业单位	全额
7	保定市固体废物管理中心	财政补助事业单位	全额
8	保定市生态环境局莲池区分局	行政单位	全额
9	保定市生态环境局竞秀区分局	行政单位	全额
10	保定市生态环境局高新技术产业 开发区分局	行政单位	全额
11	保定市生态环境局清苑区分局	行政单位	全额
12	保定市生态环境局徐水区分局	行政单位	全额

13	保定市生态环境局满城区分局	行政单位	全额
14	保定市生态环境局白沟新城分局	行政单位	自收自支
15	保定市生态环境局涞水县分局	行政单位	全额
16	保定市生态环境局涞源县分局	行政单位	全额
17	保定市生态环境局易县分局	行政单位	自收自支
18	保定市生态环境局曲阳县分局	行政单位	全额
19	保定市生态环境局阜平县分局	行政单位	全额
20	保定市生态环境局唐县分局	行政单位	全额
21	保定市生态环境局顺平县分局	行政单位	全额
22	保定市生态环境局望都县分局	行政单位	全额
23	保定市生态环境局高阳县分局	行政单位	全额
24	保定市生态环境局蠡县分局	行政单位	全额
25	保定市生态环境局博野县分局	行政单位	全额
26	保定市生态环境局定兴县分局	行政单位	全额
27	保定市生态环境局涿州市分局	行政单位	全额
28	保定市生态环境局高碑店市分局	行政单位	全额
29	保定市生态环境局安国市分局	行政单位	全额

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：保定市生态环境局

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	33,676.14	一、一般公共服务支出	32	126.58
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	0.19
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	3,013.29
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	48,131.90	八、社会保障和就业支出	39	999.95
	9		九、卫生健康支出	40	216.35
	10		十、节能环保支出	41	63,138.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,068.31
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	57.01
	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	6,917.19
	19		十九、住房保障支出	50	286.98
	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	982.31
	23		二十三、其他支出	54	10,838.04
	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	81,808.04	本年支出合计	58	87,644.96
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	9,294.20	年末结转和结余	60	3,457.29
	30			61	
总计	31	91,102.25	总计	62	91,102.25

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：保定市生态环境局

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		81,808.04	33,676.14					48,131.90
201	一般公共服务支出	126.58						126.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.64						124.64
2010302	一般行政管理事务	124.64						124.64
20134	统战事务	1.93						1.93
2013404	宗教事务	1.93						1.93
204	公共安全支出	0.19						0.19
20499	其他公共安全支出	0.19						0.19
2049999	其他公共安全支出	0.19						0.19
206	科学技术支出	3,013.29						3,013.29
20601	科学技术管理事务	1,243.70						1,243.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,243.70						1,243.70
20604	技术研究与开发	549.00						549.00
2060404	科技成果转化与扩散	467.00						467.00
2060499	其他技术研究与开发支出	82.00						82.00
20605	科技条件与	313.00						313.00

	服务							
2060502	技术创新服务体系	150.00						150.00
2060599	其他科技条件与服务支出	163.00						163.00
20699	其他科学技术支出	907.59						907.59
2069999	其他科学技术支出	907.59						907.59
208	社会保障和就业支出	999.95	813.21					186.75
20805	行政事业单位养老支出	999.95	813.21					186.75
2080501	行政单位离退休	355.31	300.92					54.39
2080502	事业单位离退休	207.22	198.31					8.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.29	311.53					72.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	2.44					50.68
210	卫生健康支出	216.35	175.32					41.03
21011	行政事业单位医疗	216.35	175.32					41.03
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68					
2101102	事业单位医疗	69.54	36.72					32.82
2101103	公务员医疗补助	79.13	70.92					8.21
211	节能环保支出	60,442.70	32,397.61					28,045.09
21101	环境保护管理事务	36,902.40	28,070.17					8,832.23
2110101	行政运行	2,381.23	1,881.80					499.43
2110102	一般行政管理事务	937.45						937.45

2110104	生态环境保护宣传	236.58	29.96					206.62
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00					
2110107	生态环境保护行政许可	55.64	55.64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	33,276.49	26,087.77					7,188.73
21102	环境监测与监察	2,308.56	4.49					2,304.07
2110203	建设项目环评审查与监督	4.64						4.64
2110204	核与辐射安全监督	4.49	4.49					
2110299	其他环境监测与监察支出	2,299.43						2,299.43
21103	污染防治	18,990.32	3,471.81					15,518.51
2110301	大气	11,863.90	2,496.14					9,367.77
2110302	水体	4,703.39	798.54					3,904.85
2110304	固体废弃物与化学品	2,178.53	61.28					2,117.25
2110307	土壤	126.34	39.60					86.74
2110399	其他污染防治支出	118.16	76.26					41.90
21104	自然生态保护	1,273.56						1,273.56
2110401	生态保护	491.88						491.88
2110402	农村环境保护	781.68						781.68
21111	污染减排	945.35	851.14					94.21
2111101	生态环境监测与信息	892.89	821.19					71.70
2111102	生态环境执法监察	52.46	29.95					22.51
21199	其他节能环保支出	22.51						22.51
2119999	其他节能环保	22.51						22.51

	保支出							
212	城乡社区支出	1,068.31						1,068.31
21203	城乡社区公共设施	136.89						136.89
2120303	小城镇基础设施建设	136.89						136.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.42						931.42
2120804	农村基础设施建设支出	191.71						191.71
2120816	农业农村生态环境支出	222.36						222.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	517.35						517.35
213	农林水支出	0.50						0.50
21303	水利	0.50						0.50
2130314	防汛	0.50						0.50
215	资源勘探工业信息等支出	57.01	54.01					3.00
21502	制造业	57.01	54.01					3.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	57.01	54.01					3.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,771.32						3,771.32
22001	自然资源事务	3,771.32						3,771.32
2200106	自然资源利用与保护	3,771.32						3,771.32
221	住房保障支出	286.98	235.99					50.99
22102	住房改革支出	286.98	235.99					50.99
2210201	住房公积金	286.98	235.99					50.99

224	灾害防治及应急管理支出	982.31						982.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	982.31						982.31
2240704	自然灾害灾后重建补助	472.45						472.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	509.86						509.86
229	其他支出	10,842.56						10,842.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,842.56						10,842.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,842.56						10,842.56

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：保定市生态环境局

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		87,644.96	6,087.96	81,556.99			
201	一般公共 服务支出	126.58		126.58			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	124.64		124.64			
2010302	一般行政 管理事务	124.64		124.64			
20134	统战事务	1.93		1.93			
2013404	宗教事务	1.93		1.93			
204	公共安全 支出	0.19		0.19			
20499	其他公共 安全支出	0.19		0.19			
2049999	其他公共 安全支出	0.19		0.19			
206	科学技术 支出	3,013.29		3,013.29			
20601	科学技术 管理事务	1,243.70		1,243.70			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1,243.70		1,243.70			
20604	技术研究 与开发	549.00		549.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	467.00		467.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	82.00		82.00			

20605	科技条件与服务	313.00		313.00			
2060502	技术创新服务体系	150.00		150.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	163.00		163.00			
20699	其他科学技术支出	907.59		907.59			
2069999	其他科学技术支出	907.59		907.59			
208	社会保障和就业支出	999.95	995.73	4.22			
20805	行政事业单位养老支出	999.95	995.73	4.22			
2080501	行政单位离退休	355.31	355.31				
2080502	事业单位离退休	207.22	207.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.29	384.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	48.91	4.22			
210	卫生健康支出	216.35	216.35				
21011	行政事业单位医疗	216.35	216.35				
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68				
2101102	事业单位医疗	69.54	69.54				
2101103	公务员医疗补助	79.13	79.13				
211	节能环保支出	63,138.26	4,588.90	58,549.36			
21101	环境保护	36,809.72	3,657.83	33,151.89			

	管理事务						
2110101	行政运行	2,381.29	2,322.69	58.60			
2110102	一般行政管理事务	944.98		944.98			
2110104	生态环境保护宣传	236.58		236.58			
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00			
2110107	生态环境保护行政许可	55.64		55.64			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33,176.23	1,335.14	31,841.09			
21102	环境监测与监察	2,250.77	182.26	2,068.51			
2110203	建设项目环评审查与监督	4.64		4.64			
2110204	核与辐射安全监督	4.49		4.49			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,241.64	182.26	2,059.38			
21103	污染防治	21,836.34	137.53	21,698.81			
2110301	大气	11,985.34		11,985.34			
2110302	水体	7,427.98		7,427.98			
2110304	固体废弃物与化学用品	2,178.53	61.28	2,117.25			
2110307	土壤	126.34		126.34			
2110399	其他污染防治支出	118.16	76.26	41.90			
21104	自然生态保护	1,273.56		1,273.56			
2110401	生态保护	491.88		491.88			
2110402	农村环境保护	781.68		781.68			
21111	污染减排	945.35	611.27	334.08			
2111101	生态环境监测与信	892.89	611.27	281.62			

	息						
2111102	生态环境 执法监察	52.46		52.46			
21199	其他节能 环保支出	22.51		22.51			
2119999	其他节能 环保支出	22.51		22.51			
212	城乡社区 支出	1,068.31		1,068.31			
21203	城乡社区 公共设施	136.89		136.89			
2120303	小城镇基 础设施建 设	136.89		136.89			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	931.42		931.42			
2120804	农村基础 设施建设 支出	191.71		191.71			
2120816	农业农村 生态环境 支出	222.36		222.36			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	517.35		517.35			
213	农林水支 出	0.50		0.50			
21303	水利	0.50		0.50			
2130314	防汛	0.50		0.50			
215	资源勘探 工业信息 等支出	57.01		57.01			
21502	制造业	57.01		57.01			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	57.01		57.01			

220	自然资源 海洋气象 等支出	6,917.19		6,917.19			
22001	自然资源 事务	6,917.19		6,917.19			
2200106	自然资源 利用与保 护	6,917.19		6,917.19			
221	住房保障 支出	286.98	286.98				
22102	住房改革 支出	286.98	286.98				
2210201	住房公积 金	286.98	286.98				
224	灾害防治 及应急管 理支出	982.31		982.31			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	982.31		982.31			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	472.45		472.45			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	509.86		509.86			
229	其他支出	10,838.04		10,838.04			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10,838.04		10,838.04			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,838.04		10,838.04			

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

部门：保定市生态环境局

2025 年度

公开 04 表
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	33,676.14	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	813.21	813.21		
	9		九、卫生健康支出	41	175.32	175.32		
	10		十、节能环保支出	42	32,300.41	32,300.41		
	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	54.01	54.01		
	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	235.99	235.99		
	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	33,676.14	本年支出合计	59	33,578.94	33,578.94		
年初财政拨款结转和结余	28	219.47	年末财政拨款结转和结余	60	316.67	316.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	219.47		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	33,895.61	总计	64	33,895.61	33,895.61		

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

部门：保定市生态环境局

2025 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		33,578.94	4,030.96	29,547.98
208	社会保障和就业支出	813.21	813.21	
20805	行政事业单位养老支出	813.21	813.21	
2080501	行政单位离退休	300.92	300.92	
2080502	事业单位离退休	198.31	198.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.53	311.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	175.32	175.32	
21011	行政事业单位医疗	175.32	175.32	
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
2101103	公务员医疗补助	70.92	70.92	
211	节能环保支出	32,300.41	2,806.44	29,493.97
21101	环境保护管理事务	27,972.97	2,057.63	25,915.34
2110101	行政运行	1,881.83	1,881.83	

2110104	生态环境保护宣传	29.96		29.96
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00
2110107	生态环境保护行政许可	55.64		55.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	25,990.54	175.80	25,814.73
21102	环境监测与监察	4.49		4.49
2110204	核与辐射安全监督	4.49		4.49
21103	污染防治	3,471.81	137.53	3,334.27
2110301	大气	2,496.14		2,496.14
2110302	水体	798.54		798.54
2110304	固体废弃物与化学品	61.28	61.28	
2110307	土壤	39.60		39.60
2110399	其他污染防治支出	76.26	76.26	
21111	污染减排	851.14	611.27	239.87
2111101	生态环境监测与信息	821.19	611.27	209.92
2111102	生态环境执法监察	29.95		29.95
215	资源勘探工业信息等支出	54.01		54.01
21502	制造业	54.01		54.01
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	54.01		54.01
221	住房保障支出	235.99	235.99	
22102	住房改革支出	235.99	235.99	

2210201	住房公积金	235.99	235.99	
---------	-------	--------	--------	--

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：保定市生态环境局

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	3,192.10	302	商品和服务支出	350.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,048.74	30201	办公费	32.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.43	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.71	30206	电费	19.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.53	30207	邮电费	63.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.44	30208	取暖费	14.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.40	30209	物业管理费	6.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.92	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	12.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.99	30213	维修（护）费	4.59	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	488.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.23	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	483.26	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	3.11	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	18.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.41	30231	公务用车	61.99	39909	经常性赠与	

				运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	92.63	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	4.79			
人员经费合计		3,680.10	公用经费合计					350.86

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
金额单位：万元

部门：保定市生态环境局

2025 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。（本部门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

部门：保定市生态环境局

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。（本部门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

部门：保定市生态环境局

2025 年度

金额单位：万元

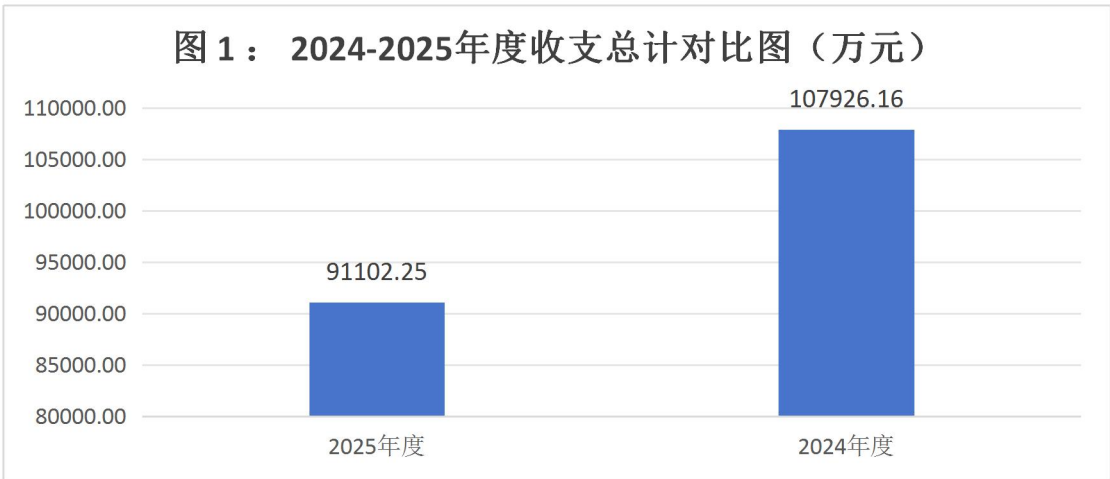
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445.01		443.29		443.29	1.72	393.24		392.96		392.96	0.28

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

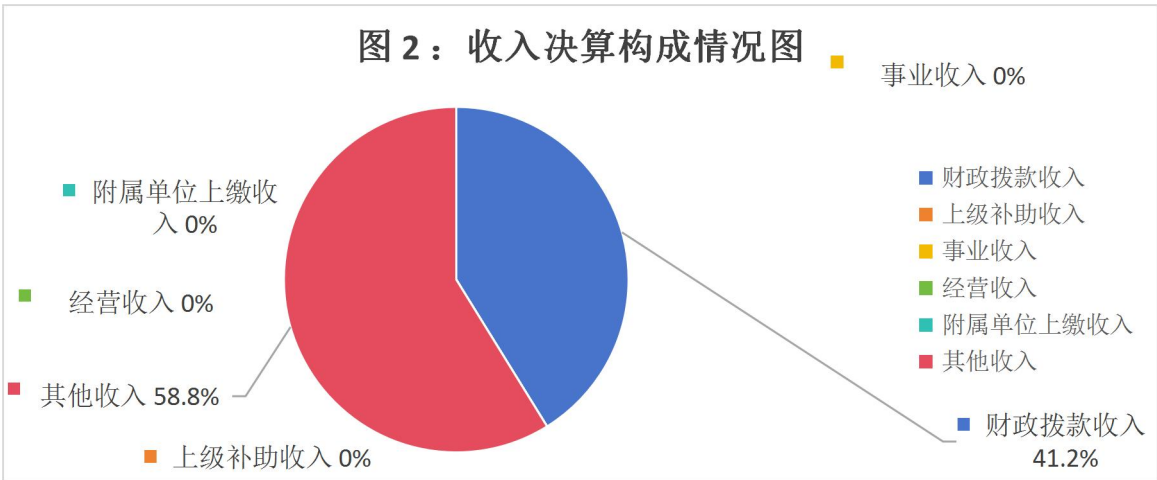
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 91,102.25 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 16,823.91 万元,下降 15.6%,主要原因是本部门为优化项目结构,减少项目投入。



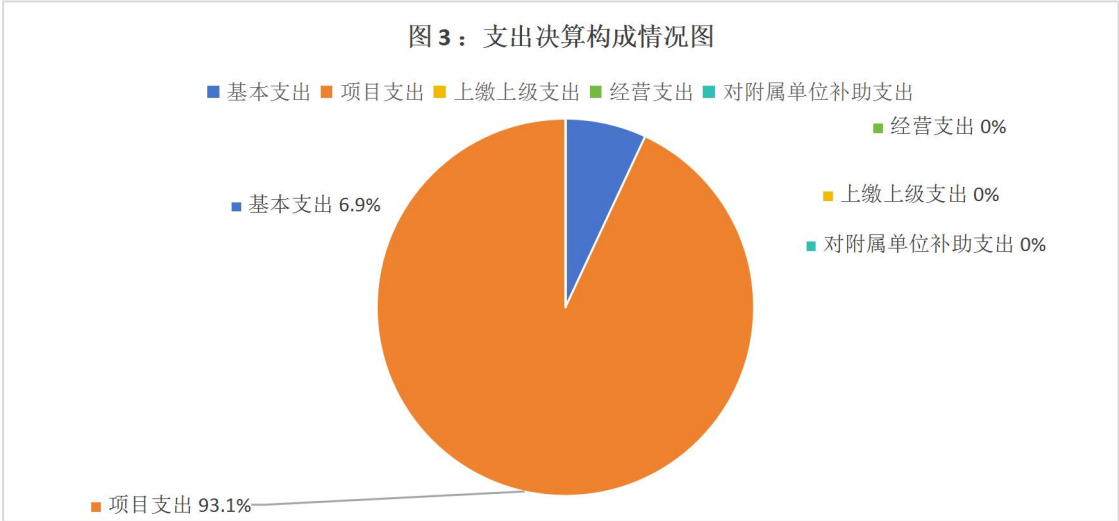
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 81,808.04 万元,其中:财政拨款收入 33,676.14 万元,占 41.2%其他收入 48,131.9 万元,占 58.8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 87,644.96 万元，其中：基本支出 6,087.96 万元，占 6.9%；项目支出 81,556.99 万元，占 93.1%。

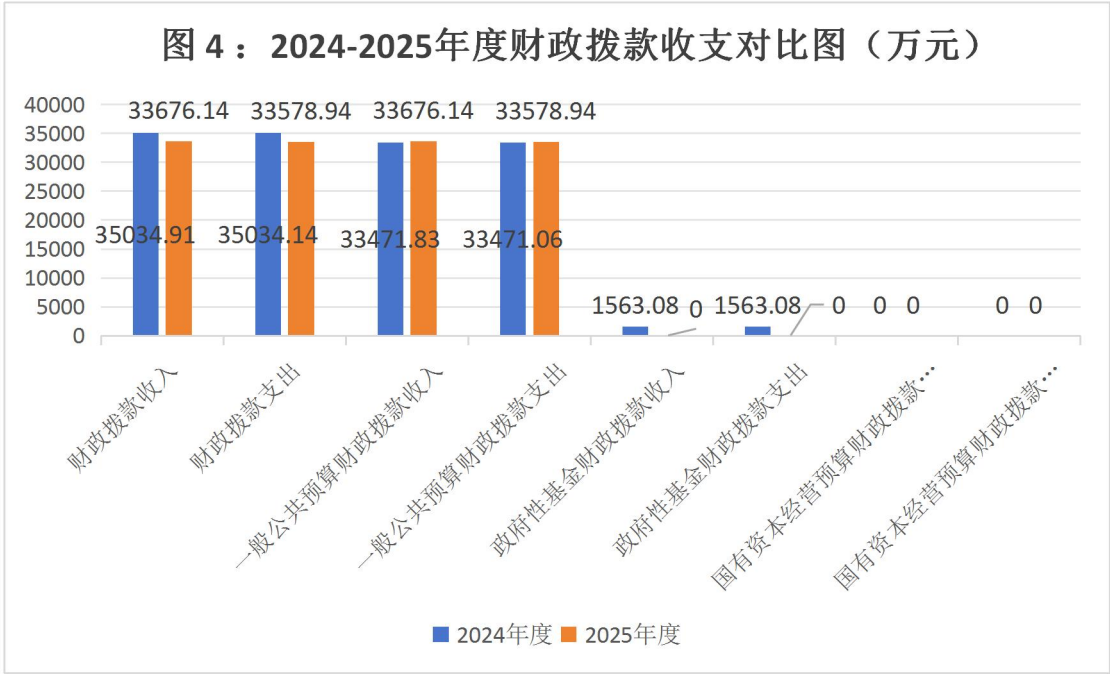


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 33,895.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,358.95 万元，降低 3.9%，主要原因是本部门为优化项目结构，减少项目投入。本部门 2025 年度财政拨款本年收入 33,676.14 万元，比上年减少 1,358.77 万元，降低 3.9%，主要原因是本部门为优化项目结构，减少项目投入；本年支出 33,578.94 万元，比上年减少 1,455.2 万元，降低 4.2%，主要原因是本部门为优化项目结构，减少项目投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33,676.14 万元, 比上年增长 204.31 万元, 增长 0.6%, 主要原因是本年度有人员增资; 本年支出 33,578.94 万元, 比上年增长 107.88 万元, 增长 0.3%, 主要原因是本年度有人员增资。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 1,563.08 万元, 降低 100%, 主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年减少 1,563.08 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本部门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, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



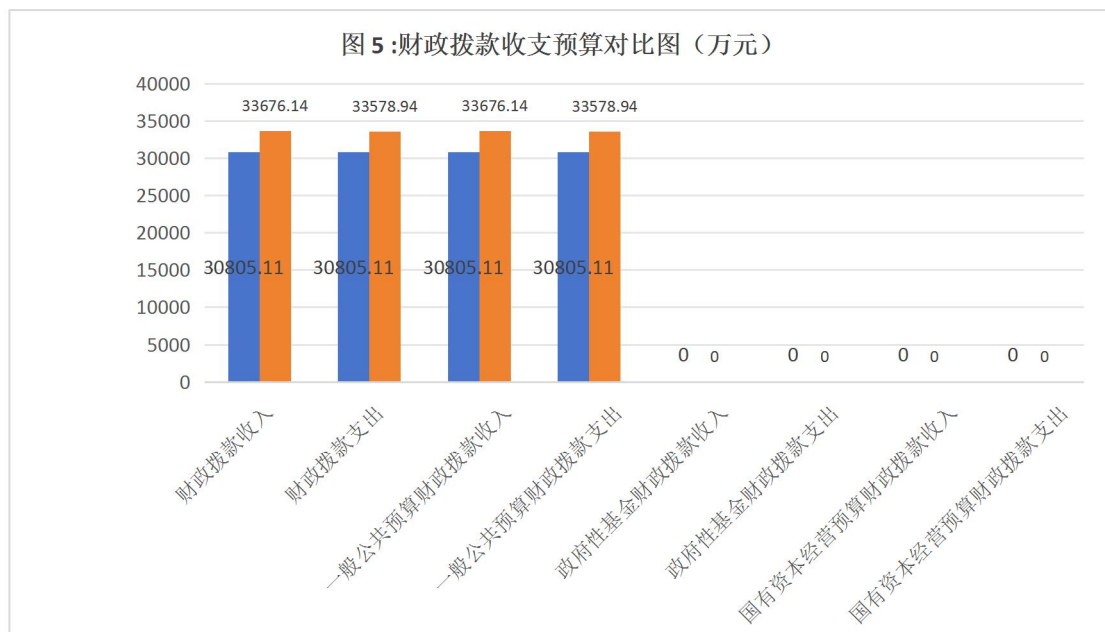
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 33,676.14 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 2,871.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及配套公用经费增加；本年支出 33,578.94 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 2,773.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及配套公用经费增加。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 109.3%，比年初预算增加 2,871.04 万元，主要原因是人员经费及配套公用经费增加；支出完成年初预算的 109%，比年初预算增加 2,773.83 万元，主要原因是人员经费及配套公用经费增加。

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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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 年度财政拨款支出 33,578.94 万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一社会保障和就业 (类) 支出 813.21 万元,占 2.4%,主要用于人员单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出;卫生健康(类)支出 175.32 万元,占 0.5%,主要用于人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出;节能环保(类)支出 32,300.41 万元,占 96.2%,主要用于人员经费、公用经费以及专项项目经费等支出;资源勘探信息等(类)支出 54.01 万元,占 0.2%,主要用于项目支出等支出;住房保障(类)支出 235.99 万元,占 0.7%,主要用于人员住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

本单位本年度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:

本单位本年度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

2025 年度财政拨款基本支出 4,030.96 万元，其中：

人员经费 3,680.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 350.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 445.01 万元，支出决算为 393.24 万元，完成预算的 88.4%，较预算减少 51.77 万元，降低 11.6%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，三公支出得到了有效控制；较 2024 年度决算减少 33.15 万元，降低 7.8%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，三公支出得到了有效控制。

（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 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%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门因公出国(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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 443.29 万元,支出决算 392.96 万元,完成预算的 88.6%,较预算减少 50.33 万元,降低 11.4%,主要原因是我部门认真落实厉行节约要求,管理制度不断完善,三公支出得到了有效控制;较上年减少 32.34 万元,降低 7.6%,主要原因是我部门认真落实厉行节约要求,管理制度不断完善,三公支出得到了有效控制。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 392.96 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 159 辆,发生运行维护费支出 392.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 50.33 万元,降低 11.4%,主要原因是我部门认真落实厉行节约要求,管理制度不断完善,三公支出

得到了有效控制；较上年减少 32.34 万元，降低 7.6%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，三公支出得到了有效控制。

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 1.72 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 16.3%。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元，降低 83.7%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，三公支出得到了有效控制；较上年度减少 0.81 万元，降低 74.3%，主要原因是我部门认真落实厉行节约要求，管理制度不断完善，三公支出得到了有效控制。本年度共发生公务接待 4 批次、24 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 292.63 万元，较 2024 年度减少 4.68 万元，降低 1.6%。主要原因是本部门本年度厉行节约，日常开支较上年减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 23,329.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,446.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,882.74 万元。授予中小企业合同金额 22,480.08 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中授予小微企业合同金额 22,184.63 万元，占政府采购支出总额的 95.1%。

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 223 辆，比上年减

少 22 辆，主要是各分区有处置车辆情况。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 13 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 67 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 119 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 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 81556.99 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 139 个，涉及资金 29547.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处。

（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 139 个项目绩效自评结果。

保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369 万元，执行数为 287.91 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是完成 60 个矿区的资料收集；完成 50 个矿区的访谈；已建设地下水监测井 165 眼；完成 24 个矿区的采样和检测；完成 31 个矿区的无人机航拍正射影像图；二是三维溶质概念模型和有关图文正在绘制中。无发现问题。

保定市污染物排放智能管控可视化系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 629.16 万元，执行数为 629.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对保定市 92 家主要涉 VOCs 企业安装 92 套污染物排放智能管控可视化系统设备，达到了对企业非现场监管的目的。发现的主要问题及原因是该项目还未完成验收，督促中标单位加快设备安装，及时完成验收。

保定市一亩泉地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 347.07 万元，执行数为 347.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目达到切实保障饮用水水源地环境安全，地下水环境质量得到持续改善的效果。无发现问题。

保定市国家环境健康管理试点建设技术支撑服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.93

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 111.88 万元,执行数为 88.73 万元,完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况:稳步推金国家环境健康管理试点建设。无发现问题。

保定市主要河流生态安全调查与评估项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 163.56 万元,执行数为 163.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对我市府河、孝义河、唐河等主要入淀河流实施全面系统的生态安全调查评估工作,全面把握河流生态环境现状与问题,围绕水环境、水资源、水生态提出综合对策,撰写保定市主要河流生态安全调查与评估报告。无发现问题。

保定市国家环境健康管理试点工作方案编制项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.2 万元,执行数为 23.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成试点项目方案编制,成功申报国家环境健康管理试点。无发现问题。

污权交易技术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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.76 万元,执行数为 27.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过排污权技术服务,完成对全市排污单位的确权核定工作,丰富了政府排污权储备,为排污权有偿使用费征收工作奠定了良好基础,增加了财政收入。无发现问题。

保定市生态环境局执法办案系统完善保障和运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.32 万元，执行数为 29.15 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：保证了执法办案系统正常运转。无发现问题。

保定市 2024-2025 年重污染天气应急预案修编及应急减排清单编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.67 万元，执行数为 39.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了 4 项服务工作，实现了绩效评级规范化和应急减排清单精准化的效果。无发现问题。

2024 年排污许可证质量核查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效完成我市排污许可质量复核项目，完成任务目标。无发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估项目		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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	369	到位数	369	执行数	287.9058			78.02		
	其中：一般公共预算资金	369	其中：一般公共预算资金	369	其中：一般公共预算资金	287.9058					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过完成该项目达到切实保障重点铅锌矿区地下水环境安全，地下水环境质量得到持续改善的效果。				完成 60 个矿区的资料收集;完成 50 个矿区的访谈;已建设地下水监测井 165 眼;完成 24 个矿区的采样和检测;完成 31 个矿区的无人机航拍正射影像图;三维溶质概念模型和有关图文正在绘制中。				37.3		
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	
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建专业地下水监测井数量	新建专业地下水监测井数量	20	≥	133	个	140	完成	20
		质量指标	新建专业地下水监测井验收合格率	新建专业地下水监测井验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	年度工作完成及时性	年度工作完成及时性	5	≤	12	个月	3	未完成	1
		成本指标	单个监测井建设成本	单个监测井建设成本	10	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	30	≥	5	年	5	完成	30
	满意度指标	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	预算执行率			10						7.8
	自评总分	93.8									
五、存在问题及整改措施	无										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市污染物排放智能管控可视化系统项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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(%)		
执行情况	预算数	629.16		到位数	629.16	执行数	629.16				
	其中：一般公共预算资金	629.16		其中：一般公共预算资金	629.16	其中：一般公共预算资金	629.16		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(%)		
	对保定市 92 家主要涉 VOCs 企业安装 92 套污染物排放智能管控可视化系统设备，达到对企业非现场监管的目的。				对保定市 92 家主要涉 VOCs 企业安装 92 套污染物排放智能管控可视化系统设备，达到了对企业非现场监管的目的。				90		
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	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
					值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	污染物智能管控可视化系统设备	数量	20	=	92	套	92	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	设备交付及时率	设备交付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	成本指标	每套设备价格	每套设备价格	10	≤	9.77	万元	9.77	完成	10
		可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	30	≥	3	年	3	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90
五、存在问题											
原因及整改措施	该项目还未完成验收，督促中标单位加快设备安装，及时完成验收。										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	生活饮用水水源地地下水环境状况详细调查与评估项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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	347.07	到位数	347.07	执行数	347.07		100			
	其中：一般公共预算资金	347.07	其中：一般公共预算资金	347.07	其中：一般公共预算资金	347.07					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过完成该项目达到切实保障饮用水水源地环境安全，地下水环境质量得到持续改善的效果。				完成项目的 65%			65			
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 符号 值 单位		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	地下水环境监测井	地下水环境监测井	20	=	63	眼	63	完成	20
		数量指标	重点区域污染源解析数量	重点区域污染源解析数量	15	=	34	处	34	完成	15
		质量指标	项目验收通过	项目验收通过	5	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	项目工作周期	地下水环境状况详细调查与评估等工作完成周期	5	≤	24	月	18	未完成	3
		成本指标	单个监测井建设成本	单个监测井建设成本	5	≤	5.2	万元	5	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	30	≥	20	年	20	完成	30
	满意度指标	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	预算执行率			10					10	
	自评总分	93									
	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	保定市国家环境健康管理试点建设技术支撑服务项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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	111.88		到位数	111.88	执行数	88.72				
	其中：一般公共预算资金	111.88		其中：一般公共预算资金	111.88	其中：一般公共预算资金	88.72		79.3		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	稳步推进国家环境健康管理试点建设，协同推进“美丽保定”和“健康保定”建设。				稳步推金国家环境健康管理试点建设				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	单项指标	自评	
					值	符号	值	单位	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	编制名录、方法、地图和制度数量	编制名录、方法、地图和制度数量	8	=	7	份	7	完成	8
		数量指标	编制标准、方案和报告数量	编制标准、方案和报告数量	8	=	7	份	7	完成	8
		数量指标	编制报告数量	编制报告数量	8	=	1	份	1	完成	8
		质量指标	研究报告验收合格率	验收合格率	8	≥	95	%	100	完成	8
		时效指标	按合同完成及时率	按合同完成及时率	8	≥	95	%	100	完成	8
	效益指标	成本指标	总成本	总成本	10	≤	111.88	万元	110.9	完成	10
		可持续影响指标	技术支撑影响时效	该报告对环境健康管理技术支撑作用时限	30	≥	2	年	2	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.93
	自评总分	97.93									
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	保定市主要河流生态安全调查与评估项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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(%)		
情况	预算数	163.56	到位数	163.56	执行数	163.56			100		
	其中：一般公共预算资金	163.56	其中：一般公共预算资金	163.56	其中：一般公共预算资金	163.56					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对我市主要入淀河流实施全面系统的生态安全调查与评估工作，全面把握主要入淀河流生态环境现状与问题，并提出针对性的生态安全保护综合对策，撰写保定市主要河流生态安全调查与评估报告。				对我市府河、孝义河、唐河等主要入淀河流实施全面系统的生态安全调查评估工作，全面把握河流生态环境现状与问题，围绕水环境、水资源、水生态提出综合对策，撰写保定市主要河流生态安全调查与评估报告。				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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	编制报告数量	编制报告数量	10	=	1	份	1	完成	10
		质量指标	研究报告验收合格率	研究报告验收合格率	20	≥	95	%	98	完成	20
		时效指标	按合同完成及时率	按合同完成及时率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10	=	408.9	万元	408.9	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	技术支撑影响时效	该报告对服务流域生态环境管理技术支持作用	30	≥	3	年	3	完成	30
	满意度指标	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	%	99	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										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市国家环境健康管理试点工作			项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		金额单位	万元
		作方案编制项目资金									
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	23.2	到位数	23.2	执行数	23.2					
	其中：一般公共预算资金	23.2	其中：一般公共预算资金	23.2	其中：一般公共预算资金	23.2		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(%)		
完成	完成申报方案编制，积极争取我市 2024 年国家环境健康管理试点申报成功			完成试点项目方案编制，成功申报国家环境健康管理试点					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	单项指标	自评得分
					值	符号	值	单位	实际完成值	完成情况	分
	产出指标	数量指标	编制方案数量	编制《国家环境健康管理试点工作方案》数量	13	=	1	个	1	完成	13
		质量指标	质量合格率	方案编制符合标准程度和具有特色情况	13	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	方案及时提交率	申报方案按照生态部要求时限及时提交率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	14	≤	100	%	100	完成	14
	效益指标	社会效益指标	居民环境健康意识覆盖率	环境健康科普知识宣传在全市覆盖	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100	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										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	排污权交易技术服务费		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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	27.76		到位数	27.76	执行数	27.76		100		
	其中：一般公共预算资金	27.76		其中：一般公共预算资金	27.76	其中：一般公共预算资金	27.76				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过排污许权技术服务工作，达到丰富政府排污权储备，增加财政收入的效果。				通过排污权技术服务，完成对全市排污单位的确权核定工作，丰富了政府排污权储备，为排污权有偿使用费征收工作奠定了良好基础，增加了财政收入。				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	单项指标	自评	
					值	符号	值	单位	实际完成值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	排污权核查企业数量	排污权核查企业数量	10	≥	2042	家	2046	完成	10
		质量指标	排污权确权报告通过率	排污权确权报告通过率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作比例	20	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	单位核查成本	每一家简化管理企业核查成本	10	≤	.02	万元	0.014	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	影响排污权政府储备工时限	影响排污权政府储备工时限	30	=	2	年	2	完成	30
	满意度指标	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	%	95	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										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市生态环境局执法办案系统完善保障和运维项目		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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	29.32		到位数	29.32	执行数	29.15		99.42		
	其中：一般公共预算资金	29.32		其中：一般公共预算资金	29.32	其中：一般公共预算资金	29.15				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	行政处罚办案系统正常运转，达到系统存在的问题进一步完善，执法监督有效加强的效果。				保证了执法办案系统正常运转				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 符号 值 单位		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	文书电子签章数量	系统文书电子签章数量	14	≥	10000	个	10081	完成	14
		质量指标	维护合格率	对办案系统维护的合格率	12	≥	95	%	100	完成	12
		时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	12	≥	95	%	100	完成	12
		成本指标	功能完善成本	系统功能完善成本	12	≤	17.15	万元	16.9	完成	12
	效益指标	社会效益指标	强化执法监督率	有效形成监督占总体执法情况的比例	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	调查中满意和比较满意人数占比	10	≥	95	%	100	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										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	保定市 2024-2025 年重污染天 气应急预案修编及应急减排清 单编制项目资金		项目级次	本级	实施主管单 位	467001-保定市生态 环境局本级		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	39.67	到位数	39.67	执行数	39.67		100			
	其中：一般公共预算资金	39.67	其中：一般公共 预算资金	39.67	其中：一般公 共预算资金	39.67					
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过该项目各项服务的完成，实现绩效评级规范化和应急减排清单精 准化的效果。			该项目完成了 4 项服务工作，实现了绩效评级规 范化和应急减排清单精准化的效果。			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	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	成本指标	单项服务成本	每项服务成本	20	<	10	万	9.9175	完成	20
		质量指标	质量合格率	项目验收合格 率	10	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	项目包含服 务数量	项目包含服务 数量	10	=	4	项	4	完成	10
		时效指标	各项服务完 成及时率	各项服务完成 及时率	10	<	1	年	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	应急减排清 单使用时限	应急减排清单 使用时限	30	≥	1	年	1	完成	30
	满意度指标	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	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	2024 年排污许可证质量核查项目		项目级次	本级	实施主管单位	467001-保定市生态环境局本级		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(%)		
情况	预算数	13.4	到位数	13.4	执行数	13.4		100			
	其中：一般公共预算资金	13.4	其中：一般公共预算资金	13.4	其中：一般公共预算资金	13.4					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过核查工作，达到提升排污许可证发证质量的效果				有效完成我市排污许可质量复核项目，完成任务目标				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	核查工作覆盖区域数量	核查工作覆盖县（市、区）数量	15	=	22	个	22	完成	15
		时效指标	活动完成时限	活动完成时限	15	=	12	月份	11 月份	完成	15
		成本指标	单位核查成本	核查排污许可证的单位成本	10	≤	.1	万元	0.1	完成	10
	效益指标	质量指标	核查工作完成率	当年排污许可证核查工作完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	排污许可证发放准确率	经排查排污许可证发放准确率	30	=	100	%	100	完成	28
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
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）

保定市生态环境局移动源执法装备项目部门评价项目绩效评价结果:综合得分 94 分,全年预算数为 276 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。完成情况:该项目购置的设备经验收全部合格,购置设备质量达标率为百分之百。

十、其他需要说明的情况

1. 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。