2025 年度
单位决算公开文本

保定市生态环境局望都县分局
预算代码：467024

二〇二六年九月

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

保定市生态环境局望都县分局是对全县环境保护工作依法实施统一监督管理的职能单位。其主要职责是:

（一)负责建立健全环境保护基本制度。编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

（三）负责组织督促全县减排目标的落实。依据市政府确定的主要污染物总量控制目标，对减排指标进行分解并监督实施、负责督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。按规定监督建设项目“三同时”制度的实施。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制订本县水体、大气、噪声、固体废物等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六)指导、协调和监督管理全县自然环境和生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的开发建设活动的生态恢复。协调指导农村生态环境综合整治。

（七）负责环境监察和环境保护制度检查。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。负责监督管理放射源安全及辐射污染防治工作。

（九）负责全县环境监测，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测等工作。

（十）组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项

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	保定市生态环境局望都县分局	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局望都县分局　　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	732.08	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	349.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	745.89
	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	
	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	323.58
	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	1,082.04	**本年支出合计**	58	1,069.47
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	12.57
	30			61	
总计	31	1,082.04	**总计**	62	1,082.04

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：保定市生态环境局望都县分局　　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		1,082.04	732.08					349.96
211	节能环保支出	758.46	732.08					26.38
21101	环境保护管理事务	738.06	732.08					5.98
2110101	行政运行	5.00						5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	733.06	732.08					0.98
21103	污染防治	20.40						20.40
2110301	大气	20.40						20.40
229	其他支出	323.58						323.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323.58						323.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	323.58						323.58

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：保定市生态环境局望都县分局　　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		1,069.47		1,069.47			
211	节能环保支出	745.89		745.89			
21101	环境保护管理事务	725.49		725.49			
2110101	行政运行	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	720.49		720.49			
21103	污染防治	20.40		20.40			
2110301	大气	20.40		20.40			
229	其他支出	323.58		323.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	323.58		323.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	323.58		323.58			

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：保定市生态环境局望都县分局　　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	732.08	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	719.51	719.51		
	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	732.08	**本年支出合计**	59	719.51	719.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.57	12.57		
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	732.08	**总计**	64	732.08	732.08		

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：保定市生态环境局望都县分局　　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		719.51		719.51
211	节能环保支出	719.51		719.51
21101	环境保护管理事务	719.51		719.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	719.51		719.51

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：保定市生态环境局望都县分局　　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		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		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		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。

备注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局望都县分局　　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。

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市生态环境局望都县分局　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局望都县分局　　2025 年度　　金额单位：万元

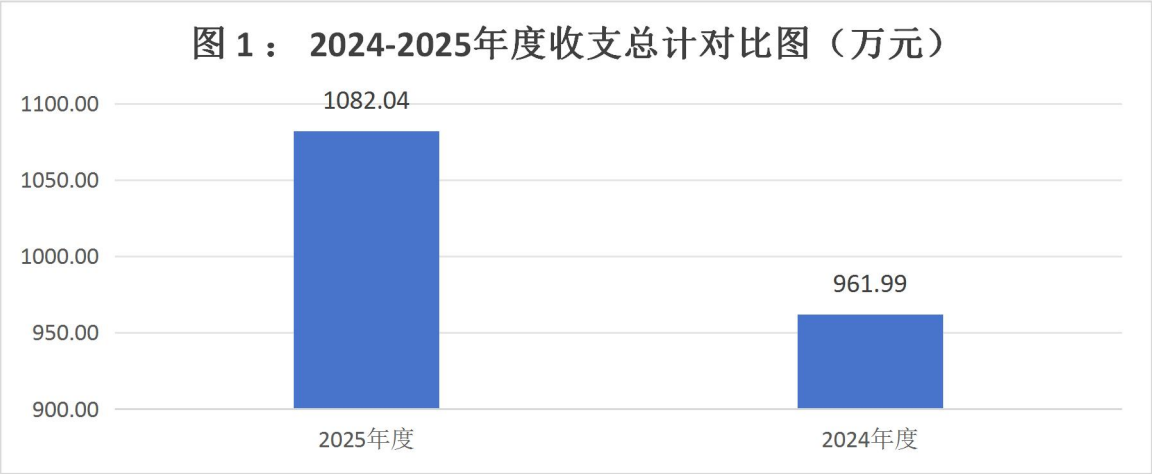
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80		10.80		10.80		10.80		10.80		10.80	

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 2025 年度单位决算情况说明

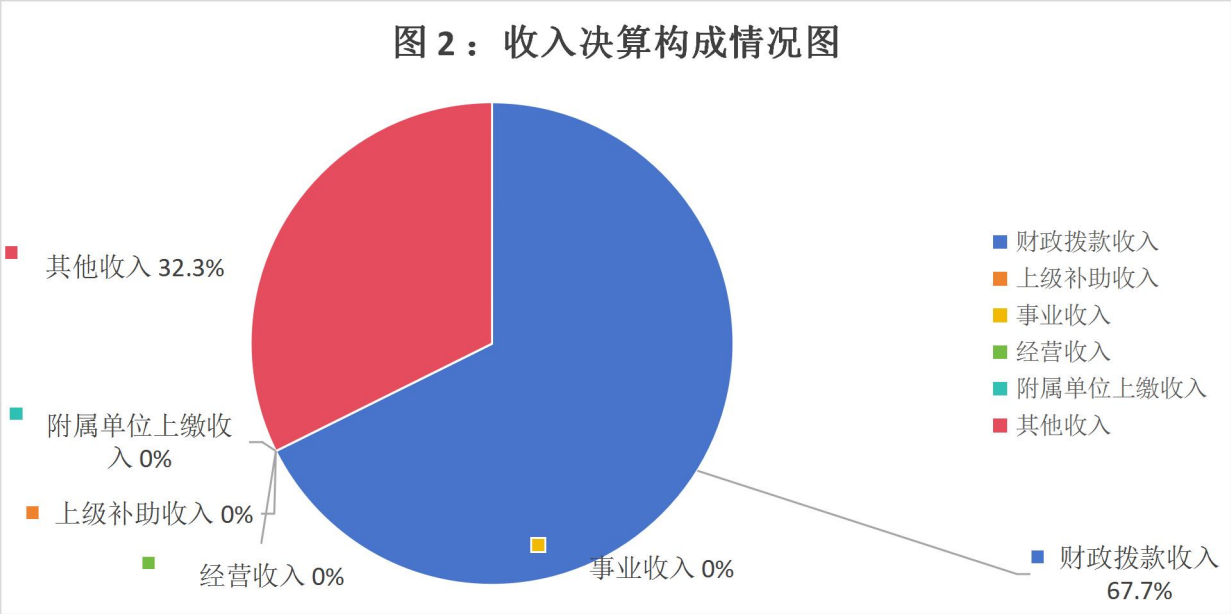
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,082.04 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 120.05 万元，增长 12.5%，主要原因是人员工资调整和其他收入县级财政拨款增长。



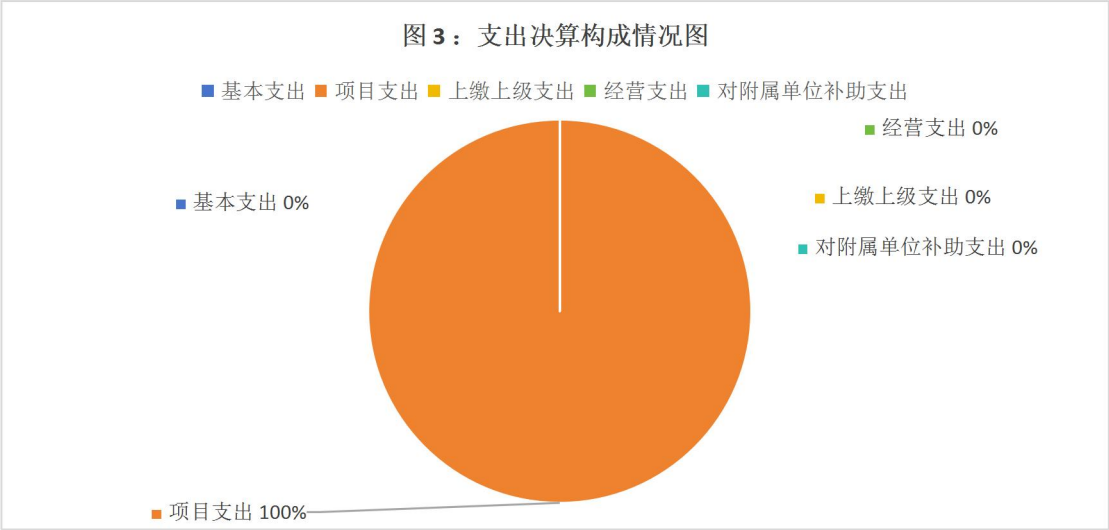
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,082.04 万元，其中：财政拨款收入 732.08 万元，占 67.7%；其他收入 349.96 万元，占 32.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,069.47 万元，其中：项目支出 1,069.47 万元，占 100%。



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 732.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 77.08 万元，增长 11.8%，主要原因是人员工资调整和保险收支增长。

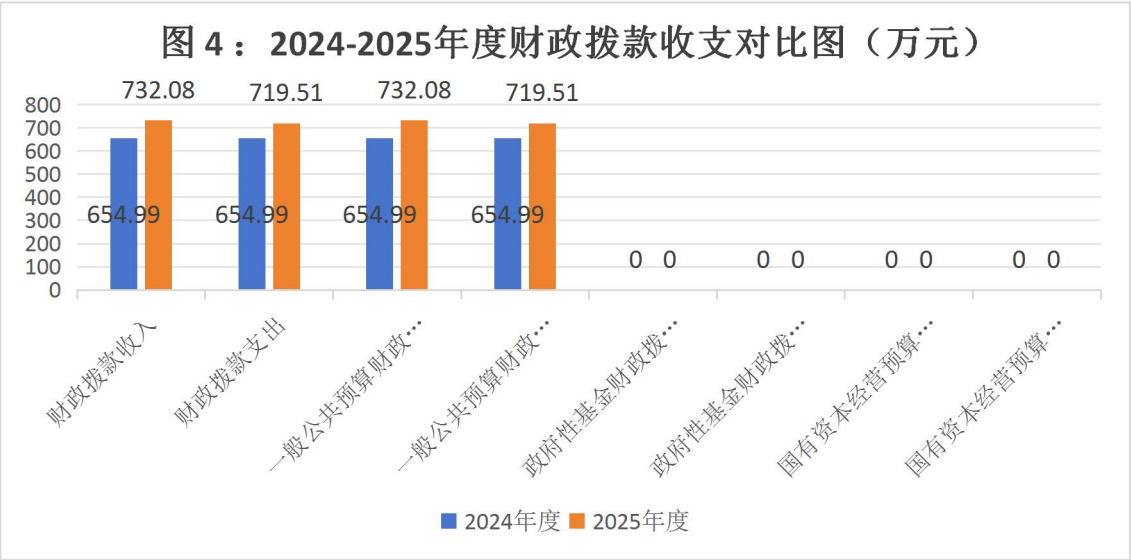
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 732.08 万元,比上年增加 77.08 万元，增长 11.8%，主要原因是人员工资调整和保险调整，收入增加；本年支出 719.51 万元，比上年增加 64.52 万元，增长 9.9%，主要原因是人员工资调整和保险调整，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 732.08 万元,比上年增加 77.08 万元，增长 11.8%，主要原因是人员工资调整和保险调整，

收入增加；本年支出 719.51 万元，比上年增加 64.52 万元，增长 9.9%，主要原因是人员工资调整和保险调整，支出增加。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

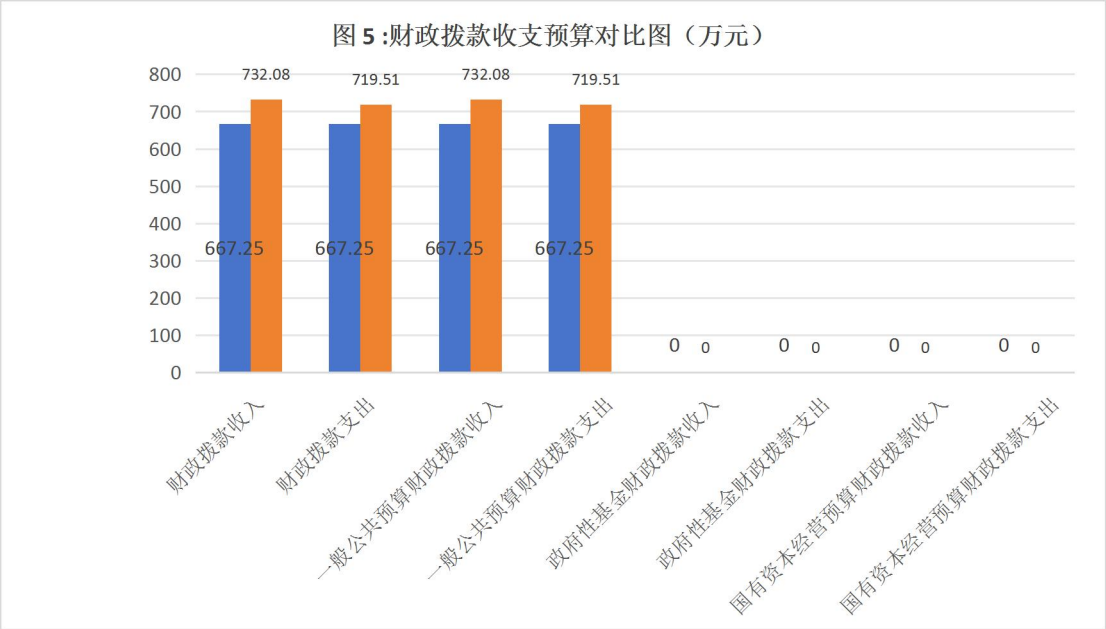
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 732.08 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 64.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整标准，追加收入；本年支出 719.51 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 52.26 万元，决算数大

于预算数主要原因是人员工资调整标准，追加支出。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 109.7%，比年初预算增加 64.83 万元，主要原因是人员工资调整标准，追加财政拨款预算收入；支出完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 52.26 万元，主要原因是人员工资调整标准，追加财政拨款预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，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收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，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 年度财政拨款支出 719.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

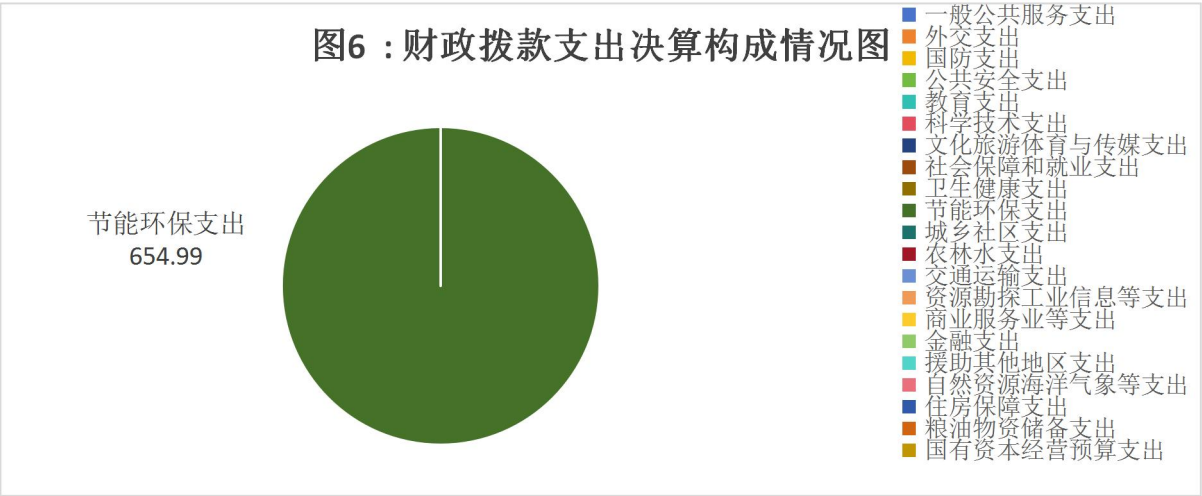
节能环保（类）支出 719.51 万元，占 100%，主要用于大气、水等其他环境保护管理事务等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位本年度没有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：

我单位本年度没有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 年度政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费财政拨款支出决算与预算持平；较

2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费财政拨款支出决算与 2024 年度决算持平。

（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 年度为发生因公出国（境）费支出。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 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与预算持平，与 2024 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 10.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公务用车运行维护费支出决算与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行维护费支出决算与上年度持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2024年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2025年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是是2024年度和2025年度均无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1,194.34万元，从采购类型来看，政府采购货物支出282.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出911.49万元。授予中小企业合同金额785.69万元，占政府采购支出总额的65.8%，其中授予小微企业合同金额785.69万元，占政府采购支出总额的65.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是未发生车辆购置及报废，数量无变化。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2辆，其他用车主要是我单位的行政执法用车。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，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金732.08万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金732.08万元，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%。

（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2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年保定市生态环境局望都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）。全年预算数为667.25万元，执行数为666.71万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是做到了人员经费的及时发放，保障工作正常运转；二是达到了改善大气、水等环境质量目标，生态环境得到改善。发现的主要问题及原因是预算执行未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制绩效指标设定的科学性与严谨性，严格落实预算绩效目标。

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望都县分局环境保护工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	467024 - 保定市生态环境局望都县分局	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	667.25	到位数	667.25	执行数	666.71	99.92
	其中:财政资金	667.25	其中:财政资金	667.25	其中:财政资金	667.71	
	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(%)
	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，生态环境正常运转，改善大气、水等环境质量的效果。	做到了人员经费的及时发放，保障工作正常运转。达到改善大气、水等环境质量目标，生态环境得到改善。	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	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职和退休人员	10	=	81	人	81	完成	10
		数量指标	公车数量	单位公务用车数量	5	=	4	辆	4	完成	5
		成本指标	平均每辆公务用车运行维护费用	平均每辆公务用车运行维护费用	5	<	2.7	万元	2.7	完成	5
		质量指标	公务用车维修维护验收合格率	公务用车维修维护验收合格率	10	>	95	%	100	完成	10
		质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率	5	>	95	%	100	完成	5
		成本指标	人员经费控制	人均经费控制	5	<	7.12	万元	6.96	完成	5
		时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	水源地稳定达标率	15	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	员工权益保障率	员工保险、公积金及时缴纳	15	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	10	>	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	张秀梅	联系电话:	7827398

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年保定市生态环境局望都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）。全年预算数为 65.37 万元，执行数为 65.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人员经费及时发放，工作正常运转；二是达到了改善大气、水等环境质量目标，生态环境得到明显改善。未发现主要问题。下一步改进措施：加强预算编制绩效指标设定的科学性与严谨性，严格落实预算绩效目标。

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望都县分局环境保护工作经费（追加）	项目级次	本级	实施主管单位	467024 - 保定市生态环境局望都县分局	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	65.37	到位数	65.37	执行数	65.37	100
	其中:财政资金	65.37	其中:财政资金	65.37	其中:财政资金	65.37	
	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(%)
	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，生态环境正常运转，改善大气、水等环境质量的效果。。	保障了人员经费及时发放，工作正常运转，达到了改善大气、水等环境质量目标，生态环境得到明显改善。	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	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职人员	15	=	59	人	59	完成	15
		质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率	15	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	人均经费控制成本	人均经费控制金额	10	≤	1.11	万元	1.11	完成	10
		时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	水源地稳定达标率	15	=	100	%	100	完成	15
		社会效益指标	员工权益保障率	员工保险、公积金等及时足额缴纳	15	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	张秀梅	联系电话:	7827398

（三）单位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.本单位 2025 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。