

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市生态环境综合执法支队
预算代码：467009

二〇二六年八月

石家庄市生态环境综合
执法支队
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市生态环境综合执法支队

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

1. 开展环境要素的监察与综合分析评价，提高环境监察和预警能力；提高自身的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动；完善环境基本公共服务体系建设。

2. 负责全市环境突发污染情况的应急管理工作。

3. 组织开展部、省、市的环境保护专项行动工作。

4. 负责开展全市及各县市区的日常环境监督管理工作。

5. 承担落实全市减排目标的责任；提高企业清洁生产 and 污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

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	石家庄市生态环境综合执法支队	财政补助事业单位	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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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	6,308.12	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		八、社会保障和就业支出	39	446.41
	9		九、卫生健康支出	40	145.04
	10		十、节能环保支出	41	5,438.69
	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	4.62
	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	273.35
	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	6,308.12	本年支出合计	58	6,308.12
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	
	30			61	
总计	31	6,308.12	总计	62	6,308.12

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（单位）：石家庄市生态环境
综合执法支队

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		6,308.12	6,308.12					
208	社会保障 和就业支 出	446.41	446.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	443.04	443.04					
2080502	事业单位 离退休	138.83	138.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	293.41	293.41					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.80	10.80					
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.37	3.37					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.37	3.37					
210	卫生健康 支出	145.04	145.04					
21011	行政事业 单位医疗	145.04	145.04					
2101102	事业单位 医疗	84.79	84.79					
2101199	其他行政 事业单位	60.25	60.25					

	医疗支出							
211	节能环保支出	5,438.69	5,438.69					
21101	环境保护管理事务	2,956.01	2,956.01					
2110101	行政运行	2,707.62	2,707.62					
2110102	一般行政管理事务	214.71	214.71					
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.68	33.68					
21102	环境监测与监察	85.97	85.97					
2110299	其他环境监测与监察支出	85.97	85.97					
21103	污染防治	2,396.71	2,396.71					
2110301	大气	1,869.81	1,869.81					
2110302	水体	526.90	526.90					
215	资源勘探工业信息等支出	4.62	4.62					
21502	制造业	4.62	4.62					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.62	4.62					
221	住房保障支出	273.35	273.35					
22102	住房改革支出	273.35	273.35					
2210201	住房公积金	273.35	273.35					

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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		6,308.12	3,572.42	2,735.70			
208	社会保障和就业支出	446.41	446.41				
20805	行政事业单位养老支出	443.04	443.04				
2080502	事业单位离退休	138.83	138.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.41	293.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	145.04	145.04				
21011	行政事业单位医疗	145.04	145.04				
2101102	事业单位医疗	84.79	84.79				
2101199	其他行政事业单位	60.25	60.25				

	医疗支出						
211	节能环保支出	5,438.69	2,707.62	2,731.08			
21101	环境保护管理事务	2,956.01	2,707.62	248.40			
2110101	行政运行	2,707.62	2,707.62				
2110102	一般行政管理事务	214.71		214.71			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.68		33.68			
21102	环境监测与监察	85.97		85.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	85.97		85.97			
21103	污染防治	2,396.71		2,396.71			
2110301	大气	1,869.81		1,869.81			
2110302	水体	526.90		526.90			
215	资源勘探工业信息等支出	4.62		4.62			
21502	制造业	4.62		4.62			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.62		4.62			
221	住房保障支出	273.35	273.35				
22102	住房改革支出	273.35	273.35				
2210201	住房公积金	273.35	273.35				

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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	6,308.12	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	446.41	446.41		
	9		九、卫生健康支出	41	145.04	145.04		
	10		十、节能环保支出	42	5,438.69	5,438.69		
	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	4.62	4.62		
	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	273.35	273.35		
	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	6,308.12	本年支出合计	59	6,308.12	6,308.12		
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、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	6,308.12	总计	64	6,308.12	6,308.12		

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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		6,308.12	3,572.42	2,735.70
208	社会保障和就业支出	446.41	446.41	
20805	行政事业单位养老支出	443.04	443.04	
2080502	事业单位离退休	138.83	138.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.41	293.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	145.04	145.04	
21011	行政事业单位医疗	145.04	145.04	
2101102	事业单位医疗	84.79	84.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.25	60.25	
211	节能环保支出	5,438.69	2,707.62	2,731.08
21101	环境保护管理事务	2,956.01	2,707.62	248.40
2110101	行政运行	2,707.62	2,707.62	

2110102	一般行政管理事务	214.71		214.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.68		33.68
21102	环境监测与监察	85.97		85.97
2110299	其他环境监测与监察支出	85.97		85.97
21103	污染防治	2,396.71		2,396.71
2110301	大气	1,869.81		1,869.81
2110302	水体	526.90		526.90
215	资源勘探工业信息等支出	4.62		4.62
21502	制造业	4.62		4.62
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.62		4.62
221	住房保障支出	273.35	273.35	
22102	住房改革支出	273.35	273.35	
2210201	住房公积金	273.35	273.35	

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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	3,231.93	302	商品和服务支出	199.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,092.36	30201	办公费	33.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.86	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30205	水费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,260.73	30206	电费	25.00	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.41	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.80	30208	取暖费	16.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.79	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	10.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.35	30213	维修（护）费	8.69	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	138.83	30216	培训费	11.58	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	138.83	30218	专用材料费	0.07	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	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.94	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	24.73	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	16.03			
人员经费合计		3,370.76	公用经费合计					201.66

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

公开 07 表

单位（单位）：石家庄市生态环境综合执法
支队

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。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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

2025 年度

金额单位：万元

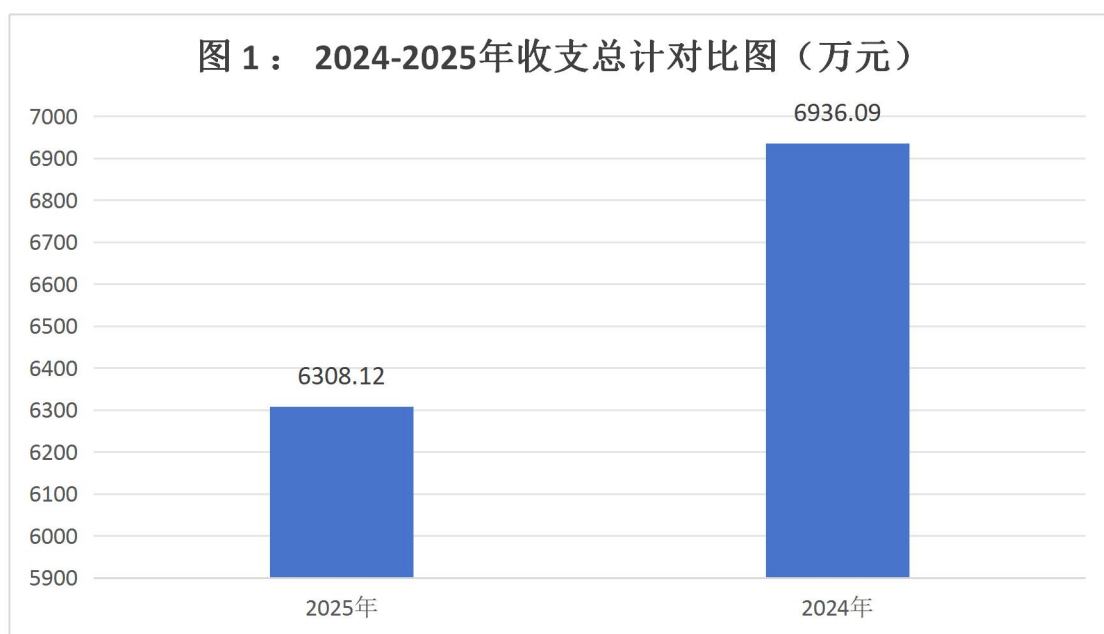
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.73		60.73	36.00	24.73		58.48		58.48	33.75	24.73	

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

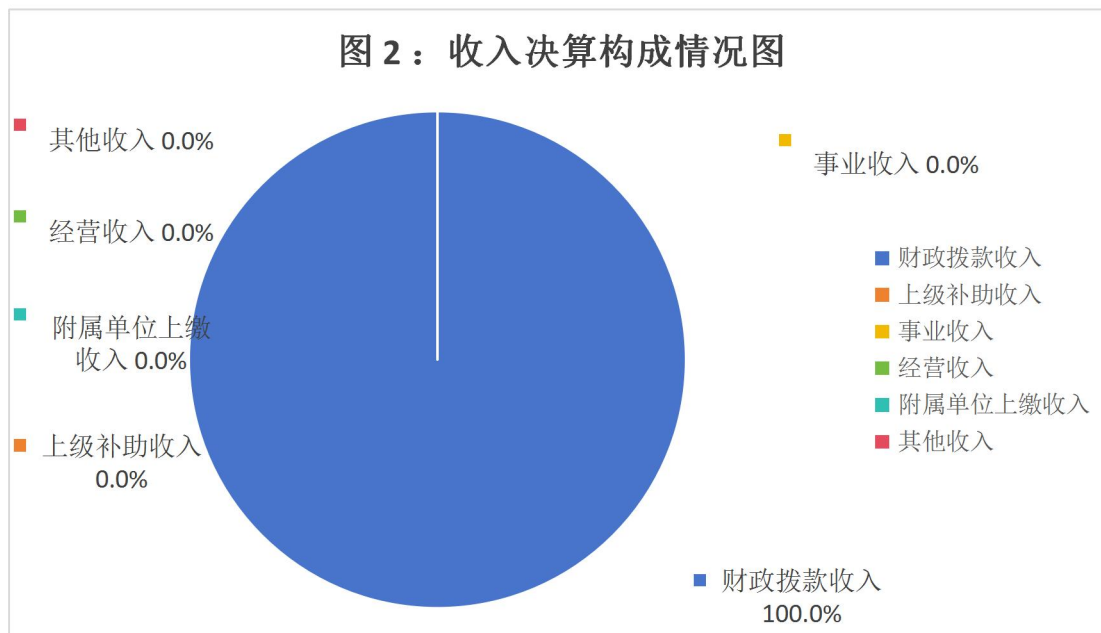
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,308.12 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 627.97 万元，下降 9.1%，主要原因是项目经费压减。



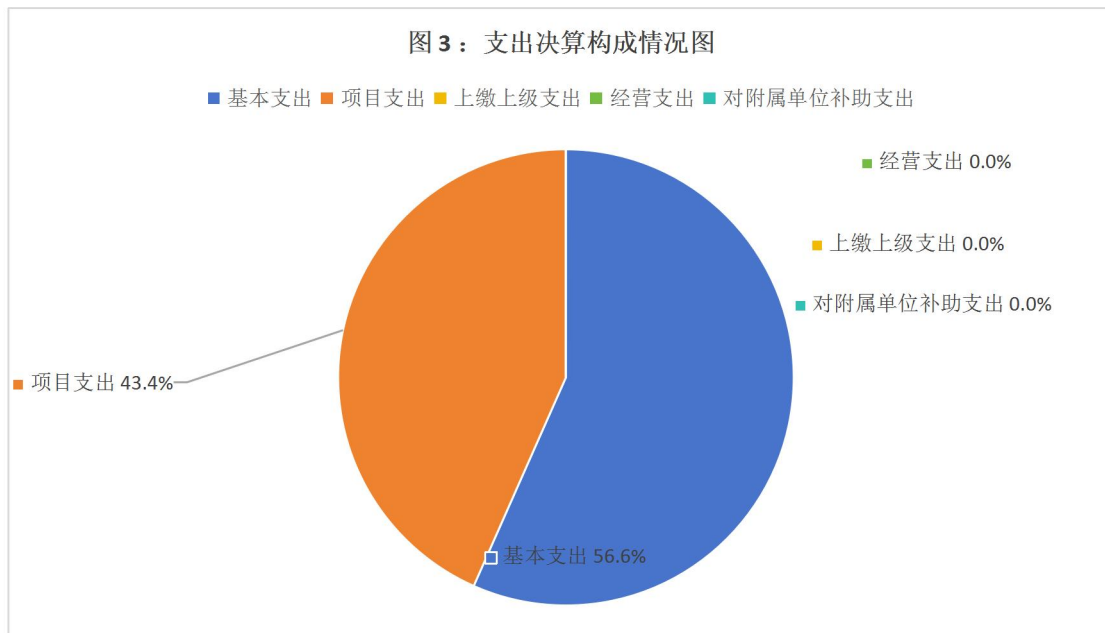
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 6,308.12 万元，其中：财政拨款收入 6,308.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 6,308.12 万元，其中：基本支出 3,572.42 万元，占 56.6%；项目支出 2,735.70 万元，占 43.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 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 6,308.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 627.97 万元，降低 9.1%，主要原因是项目经费压减。

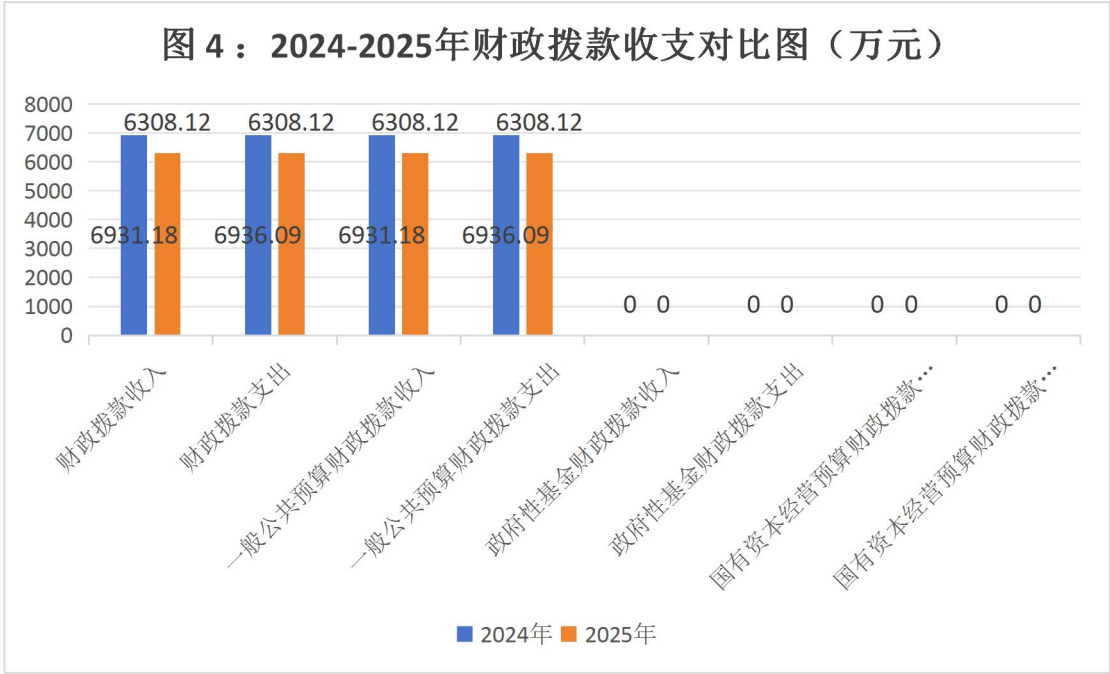
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,308.12 万元，比上年减少 623.06 万元，降低 9.0%，主要原因是项目经费压减；本年支出 6,308.12 万元，比上年减少 627.97 万元，降低 9.1%，主要原因是项目经费压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,308.12 万元，比上年减少 623.06 万元，降低 9.0%，主要原因是项目经费压减；本年支出

6,308.12 万元，比上年减少 627.97 万元，降低 9.1%，主要原因是项目经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



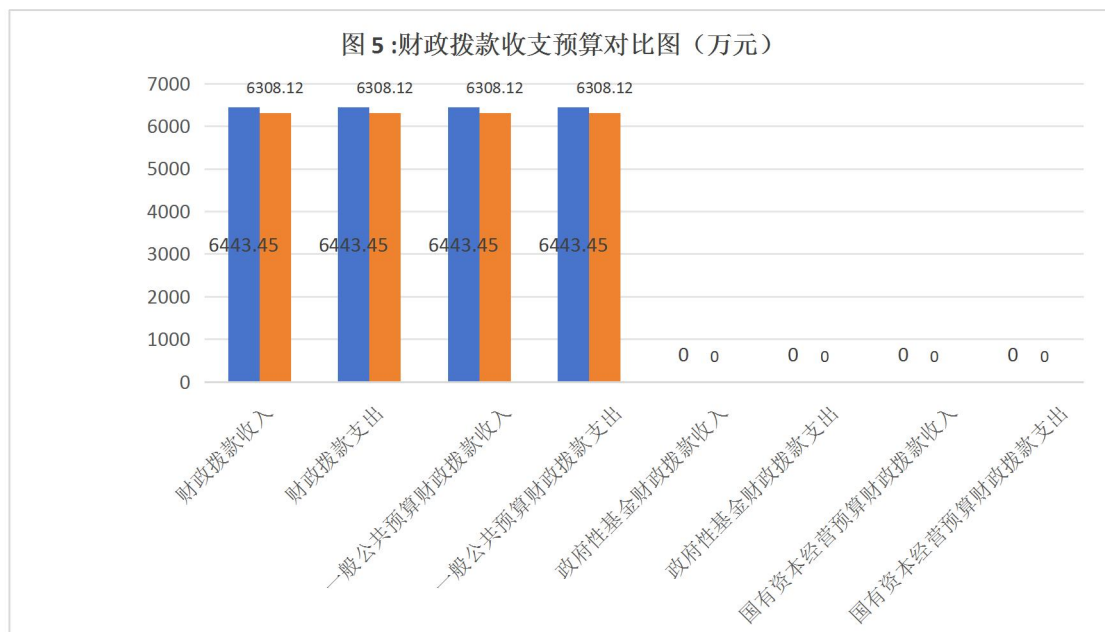
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 6,308.12 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 135.33 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目延缓实施，未发生支出；本年支出 6,308.12 万元，完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 135.33 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目延缓实施，未发生支出。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 97.9%，比年初预算减少 135.33 万元，主要原因是部分项目延缓实施，未发生支出；支出完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 135.33 万元，主要原因是部分项目延缓实施，未发生支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,308.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

2025 年度财政拨款支出 6308.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 446.41 万元，占 7.4%，主要用于单位人员社会保障支出；卫生健康（类）支出 145.04 万元，占 2.3%，主要用于单位人员医疗保障支出；节能环保（类）支出 5438.69 万元，占 86.2%，主要用于单位环境保护类支出；资源勘探工业信息等支出 4.62 万元，占 0.1%，主要用于设备购置支出；住房保障（类）支出 273.35 万元，占 4.3%，主要用于单位人员住房保障支出。

（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 3,572.42 万元，其中：

人员经费 3370.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费支出。

公用经费 201.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.73 万元，支出决算为 58.48 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 2.25 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 17.56 万元，降低 23.1%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。

因公出国（境）费支出较预算持平，同上年决算持平。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 60.73 万元，支出决算 58.48 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 2.25 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 17.56 万元，降低 23.1%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 33.75 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 33.75 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.25 万元，降低 6.3%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 11.11 万元，降低 24.8%，主要原因是较上年减少购置执法用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.73 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 24.73 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 6.45 万元，降低 20.7%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接

待费支出较预算持平；同上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平；同上年度决算持平。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

本单位为财政补助事业单位，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 3,263.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,263.34 万元。授予中小企业合同金额 777.64 万元，占政府采购支出总额的 23.8%，其中授予小微企业合同金额 246.28 万元，占政府采购支出总额的 7.5%。

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 20 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购置车辆。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 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干

部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是业务用车。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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2735.7 万元。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 2735.7 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%。

组织对汪洋沟、洮河监管系统运行经费等 18 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2735.7 万元，从评价情况来看，项目自评结果为优秀，完成了预期绩效目标，发挥了财政资金使用效益。

（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汪洋沟、洮河监管系统运行经费等 18 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：我单位 2025 年涉及项目绩效自评预算为 2947.3 万元。实际执行资金为 2735.7 万元。项目绩效目标完成情况

况：一是资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度；有政府集中采购要求的，实行按政府采购法实施。；二是根据市政府办年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，单位年度整体支出管理得到有效提升（绩效自评表附后）。发现的主要问题主要原因是存在项目执行进度缓慢；下一步改进措施：一是落实主体责任，形成工作合力；二是加强评价结果应用，提高单位绩效监控和自评工作质量。

具体情况如下：

1. 汪洋沟、洮河监管系统项目

该项目预算资金 464.3 万元，实际执行 464.3 万元，执行率 100%，自评得分 97 分。

针对洮河监管系统对洮河沿岸重点桥梁 24 小时对项目包括的 44 座桥周边监控录像，录像保存时间超过 30 天，环保管理执法人员可依托 internet 网络随时查看系统包括的 308 个摄像机实时视频和录像，汪洋沟流域排污监管系统包括汪洋沟流域 30 家重点企业产排污监控共 235 个点位视频监控。完成了保障洮河、汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	汪洋沟、洺河监管系统运行经费		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	464.3	到位数:	464.3	执行数:	464.3	100.00%
	其中:财政资金	464.3	其中:财政资金	464.3	其中:财政资金	464.3	
	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
	保障洺河、汪洋沟流域排污监管系统项目的整体正常运营,保证现场点位的运维稳定。			完成年度运维服务任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	洺河监管系统监控点位数量		308个	308个	5
			汪洋沟流域重点企业监控点位		235个	235个	5
		质量指标	设备运转率		≥95%	>98%	10
		时效指标	项目周报		52份	52份	5
			项目服务期		1年	1年	5
		成本指标	洺河监管运维总成本		≤250.3	250.3	5
		成本指标	汪洋沟监管运维总成本		≤214	214	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	为水资源保护与管理提供保障		有效保障水资源安全。	有效保障了水资源安全。	10
		生态效益指标	减少偷排乱倒行为,降低水污染		有效的保持洺河,汪洋沟两条河流流域生态环境的良好发展	保持了洺河,汪洋沟两条河流流域生态环境的良好发展	15

		经济效益指标	降低水污染治理经费，节约监管成本	有效降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	有效降低了环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	12
	满意度指标(10分)	满意度指标	甲方对运维服务工作满意度。	≥ 95 %	> 98 %	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：俞远

联系电话：85812983

2. 石家庄市露天焚烧红外视频监控系统

该项目预算资金 1270.91 万元，实际执行 1270.91 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。

该项目对秸秆、垃圾露天焚烧进行综合整治，在涉农区及高速、高铁沿线建设 529 个监控点位，1 个市级平台 23 个县级平台。通过建设石家庄市露天焚烧红外视频监控系统，实现 24 小时全天候，广覆盖监控，改善我市大气环境质量和生态环境，获取全市域露天焚烧红外视频监控监测与监控数据，及早发现火点，快速处理，防止火势扩大，有效降低焚烧秸秆对大气环境的影响，控制意外事故发生的风险。完成年度运维服务工作。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市露天焚烧红外视频监控系统		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	1270.91	到位数:	1270.91	执行数:	1270.91	100%
	其中: 财政资金	1270.91	其中: 财政资金	1270.91	其中: 财政资金	1270.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对全市所辖各县(市、区)秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务			通过平台实现告警、取证、处理联动,为生态环保提供技术支撑,获各级领导高度赞赏。以正定县为试点,依托现有 37 个摄像机,拓展散乱污企业、料堆、违建等多场景监控功能,实现系统价值最大化。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	摄像头点位数量		≥529 个	529 个	10
		质量指标	红外视频监控系统有效率		≥98%	100%	10
		时效指标	推送时间		≤2 分钟	≤2 分钟	10
		成本指标	项目总成本		≤1270.91	1270.91	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	改善群众生活水平		有效减少空气污染,改善空气质量,从而提升居民的生活环境质量,减少因焚烧秸秆引起的呼吸道疾病等问题。	有效减少了空气污染,改善空气质量,从而提升居民的生活环境质量,减少因焚烧秸秆引起的呼吸道疾病等问题。	19

		经济效益 指标	降低成本	有效节约基层人力，解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位情况发生	有效节约了基层人力，解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位情况发生	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对第三方服务满意度	≥98%	≥98%	10
总分						98

填报人：梁金雷

联系电话：

3. 环境执法监测服务项目

该项目预算资金 133 万元，实际执行 0 万元，执行率 0.00%，自评得分 79 分。由于 2025 年度入企检查工作限制，因此本项目实际完成工作量 40%。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市生态环境综合执法支队环境执法监测服务		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	133	到位数：	56.403	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	56.403	其中：财政资金	0	
	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
	进一步强化现场执法的精准性，实现对环境违法行为精准打击，提升生态环境执法效率，提高生态环境执法力度，对生态环境问题能及时发现、快速调度、迅速处理。		由于 2025 年度入企检查工作限制，因此本项目实际完成工作量 40%。			40%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	废气手工监测点位	≥196 个	0 个	2
			废水（手工监测）点位	≥114 个	0 个	1
			危险废物监测案件评估数量	≥14 个	0 个	2
		质量指标	获取监测数据准确率	≥98%	执法数据分析与研判准确性达到 100%	10
		时效指标	在预定时间内完成的比例	100%	100%	10
		成本指标	年度投资	≤133	0	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	0%	0
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低监测成本	降低监测成本，同时提高监测效率和准确度。	有效提高了监测效率和准确度	10
		社会效益指标	提高环境意识	有效提高企业和公众的环境意识，促进环保理念的普及和落实。	有效提高了企业和公众的环境意识，促进了环保理念的普及和落实。	12

		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境,维护生物多样性和生态平衡。	保护生态环境,维护生物多样性和生态平衡。	12
	满意度指标(10分)	满意度指标	甲方对监测任务满意度	≥98%	98%	10
	总分					79
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：由于项目正在运行中，项目实施过程中需加强沟通与协调。 针对问题提出具体的改进措施或建议： （1）建立有效的项目沟通机制，设立定期会议制度，及时沟通项目实施过程的重难点问题；（2）设立联络人。项目实施过程参与单位或单位应指定一名联络员，负责信息的传递和问题的反馈。以确保信息传递的准确性和及时性，避免因多头对接导致的信息混乱。					

填报人：刘旭冰

4. 第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目

该项目预算资金 83.1 万元，实际执行 66.42 万元，执行率 79.93%，自评得分 96 分。为生态环境执法人员提供了现场检查执法辅助工作，系统性提高了石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力，进一步拓展了石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化，全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目		实施(主管)单位		石家庄市生态环境综合执法支队	
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：	83.1	到位数：	66.42	执行数：	66.42	79.93%
	其中：财政资金	83.1	其中：财政资金	66.42	其中：财政资金	66.42	

	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
	通过建立第三方专家支持团队，为生态环境执法人员提供现场检查执法辅助工作，解决生态环境执法单位基层执法力量不足，系统性提高石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力，进一步拓展石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化，全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。			为生态环境执法人员提供了现场检查执法辅助工作，系统性提高了石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力，进一步拓展了石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化，全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	专项巡查次数	≥156 次/年	服务期内完成 156 次	2.5	
			专家团队驻场及辅助执法检查服务人数	3 人	3 人	2.5	
			数据推送服务次数	≥429 次/年	服务期内完成 429 次	2.5	
			执法数据分析与研判服务次数	≥365 次/年	服务期内完成 365 次	2.5	
		质量指标	执法数据分析与研判准确性	100%	100%	10	
		时效指标	服务内容完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	年度投资	≤83.1	66.42	7	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高资金使用效益，为辅助执法工作提供有力保障。	有效提高执法人员环境保护意识和管理水平。	有效提高了执法人员环境保护意识和管理水平。	20	

		社会效益指标	提高生态环境保护的专业能力和执法效率	有效缓解执法人员不足、执法装备欠缺等问题,提高生态环境保护的专业能力和执法效率。	有效缓解了执法人员不足、执法装备欠缺等问题,提高生态环境保护的专业能力和执法效率。	19
		满意度指标	项目涉及环境监管人员对辅助执法技术服务满意度	≥98%	=98%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标				
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、因项目正在运行中,因此将持续跟进社会效益输出效果,实现长效监管。					

填报人: 俞远

5. 岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费

该项目预算数为 57.8 万元, 实际执行 55.6 万元, 执行率 96.19%, 自评得分 97 分。

能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施, 圆满完成各种调查和监测等工作。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费	实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	57.8	到位数:	55.6	执行数:	55.6	96.19%
	其中: 财政资金	57.8	其中: 财政资金	55.6	其中: 财政资金	55.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过视频监控运维系统为市民饮用水安全提供强有力保障,能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施,圆满完成各种调查和监测等工作。			能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施,圆满完成各种调查和监测等工作。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	前端系统摄像头数量		≥58 个	58 个	9
		质量指标 (10 分)	平台设备运行达标率		≥96%	98%	10
		成本指标 (10 分)	控制在预算内		≤57.8	55.6	10
		时效指标 (10 分)	运维期限		1 年	1 年	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标 (20 分)	长期性有利影响		长期保障市民用水安全。	较好保障了市民用水安全。	19
		社会效益指标 (20 分)	确保饮用水源地水质安全		保障水库水质安全。	保障了水库水质安全。	19
	满意度指标(10 分)	满意度	甲方对运维服务工作满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、建议适当提升子站点与指挥中心端宽带带宽,加强数据传输效率。 2、完善落实从发现问题-处理问题-跟进反馈的闭环流程处理机制。 3、增加资金投入,对设备进行更新换代,进一步实现智能化监测,朝精准化预警预报方向发展。						

填报人: 俞远

联系电话: 85812983

6. 办公设备购置

该项目调整预算数为 4.93 万元，实际执行 3.08 万元，执行率 62.48%，自评得分 94 分。

加强和改善了办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。

预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	4.93	到位数:	4.9248	执行数:	3.0792	62.46%
	其中: 财政资金	4.93	其中: 财政资金	4.9248	其中: 财政资金	3.0792	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。			保障了单位日常工作开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	设备购置批次		≥1 次	1	10
		质量指标	设备验收合格率/达标率		100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		2025 年 11 月 30 日前	2025 年 11 月 30 日前	10
		成本指标	办公设备购置费用		≤4.93	3.0792	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	62.46%	6
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6 年	≥6 年	18

		社会效益指标	业务保障率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员对办公设备使用满意度	≥98%	≥98%	10
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良
 联系电话：66500326

7. 工作场地租用费（洹河视频监控基站房租）

该项目预算资金 7 万元，实际执行 7 万元，执行率 100%，自评分 99 分。

保障了洹河监管系统的正常运行。

市级单位预算项目绩效自评表
 （2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费（洮河视频监控基站房租）		实施(主管)单位		石家庄市生态环境综合执法支队	
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：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	严厉打击、防范和杜绝人为向洮河偷排偷放行为的发生，巩固和提升洮河综合整治提供必须场所。			保障了洮河监管系统的正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40 分)	数量指标	租赁面积	≥1200 平方米	1200 平方米	10
		质量指标	保障设备正常运转率	100%	100%	10
		时效指标	租赁期限	1 年	1 年	10
		成本指标	不超出预算	≤7	7	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障洩河监管运行场所的正常运转率	≥98%	98%	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	甲方满意度	≥97%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良

联系电话：66500326

8. 党组织活动经费

该项目调整预算数为 4.7 万元，实际执行 4.61 元，执行率 98.05%，自评得分 96 分。

增强了党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍。

预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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	
	预算数:	4.7	到位数:	4.7	执行数:	4.60842
	其中: 财政资金	4.7	其中: 财政资金	4.7	其中: 财政资金	4.60842
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体。			增强了党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	采购学习用品数量	≥172 本	175 本	10
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10
		时效指标	采购开展时间	3 月-11 月	较好按时间节点完成。	10
		成本指标	活动总成本	≤4.7	4.60842	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	100%	98.05%	8
	效益指标（40 分）	社会效益指标	加强党风廉政建设	进一步加强党建工作	加强了党建工作	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意	≥98%	100%	10

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：赵晖

联系电话：85812561

9. 文件资料印刷费

该项目调整预算数为 6.3 万元，实际执行 6.3 万元，执行率 100%，自评得分 99 分。

通过项目实施，加强了司法案件、文件等材料规范程序，有效保障了案件档案的质量，保障了执法工作的正常开展。

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（非专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队			
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：	6.3	到位数：	6.3	执行数：	6.3	100.00%
	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	其中：财政资金	6.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强司法案件、文件等材料规范程序，建立有效案件档案，保障执法工作的正常开展。			通过项目实施，加强了司法案件、文件等材料规范程序，有效保障了案件档案的质量，保障了执法工作的正常开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷次数		≥5 批次	11 次	10

	(40 分)	质量指标	印刷质量合格率	≥99%	100%	10
		时效指标	按期完成率	≥98%	98%	10
		成本指标	印刷成本	≤6.3	6.3	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	(=执行数/预算数 *100%)	100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效益 指标	改善生态环境质量	工作人员办 公效率对环 境质量的改 善作用	工作 人员 办公 效率 提升	19
		社会效益 指标	业务保障率	≥98%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	印刷成果满意度	≥98%	100%	10
	总分					99
五、 存在 问题、原因 及下一步整 改措施						

填报人：

王建良

联系电话：66500326

10. 电梯电费

该项目调整预算数为 1.4 万元，实际执行 1.4 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。

依据标准主要用于高效运用电梯能节省人力，提高办公效率。

预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	电梯电费	实施 (主管) 单位	石家庄市生态环境综合执法支队
------------	------	------	------------------	----------------

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：	1.4	到位数：	1.4	执行数：	1.4	100.00%
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高效运用电梯能节省人力，提高办公效率。			高效运用电梯能节省人力，提高了办公效率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	电梯运维数量		≥1部	1部	10
		质量指标	故障率		≤1%	0%	10
		时效指标	保障时限		1年	1年	10
		成本指标	运维成本		≤1.4	1.4	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	服务保障人数		≥169人	169人	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员对电梯承载满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王建良

联系电话：66500326

填报人：王建良

联系电话：66500326

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度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、公务用车运行维护费以及其他费用。