

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市生态环境局（汇总）
预算代码：467

二〇二六年八月

石家庄市生态环境局
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市生态环境局(汇总)
二〇二六年八月

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

根据《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（1）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（2）负责全市重大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，指导协调各县（市、区）政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全市跨区域的环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

（3）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，市级财政性资金安排的意见。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(5) 负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关部门监督管理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,负责农业面源污染治理工作。负责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。

(6) 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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调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。

(7) 负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责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;对核材料无损检验活动实施监督管理。

(8) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府

委托,组织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。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

(9) 负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。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。

(10) 负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

(11) 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;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(12) 组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

(13) 开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

(14) 落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落

实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看,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	石家庄市生态环境局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市环境预测预报中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市生态环境局长安区分局	行政单位	财政拨款
4	石家庄市生态环境局裕华区分局	行政单位	财政拨款
5	石家庄市生态环境局新华区分局	行政单位	财政拨款
6	石家庄市生态环境局桥西区分局	行政单位	财政拨款
7	石家庄市生态环境局藁城区分局	行政单位	财政拨款
8	石家庄市生态环境综合执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市环境科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

11	石家庄市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市环境保护宣传教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	行政单位	财政拨款
14	石家庄市生态环境局栾城区分局	行政单位	财政拨款
15	石家庄市生态环境局正定县（正定 新区）分局	行政单位	财政拨款
16	石家庄市生态环境局井陉矿区分局	行政单位	财政拨款
17	石家庄市生态环境局井陉县分局	行政单位	财政拨款
18	石家庄市机动车排污管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市生态环境局晋州市分局	行政单位	财政拨款
20	石家庄市生态环境局新乐市分局	行政单位	财政拨款
21	石家庄市生态环境局无极县分局	行政单位	财政拨款
22	石家庄市生态环境局深泽县分局	行政单位	财政拨款
23	石家庄市生态环境局行唐县分局	行政单位	财政拨款
24	石家庄市生态环境局灵寿县分局	行政单位	财政拨款
25	石家庄市生态环境局赵县分局	行政单位	财政拨款
26	石家庄市生态环境局高邑县分局	行政单位	财政拨款
27	石家庄市生态环境局赞皇县分局	行政单位	财政拨款
28	石家庄市生态环境局平山县分局	行政单位	财政拨款
29	石家庄市生态环境局元氏县分局	行政单位	财政拨款

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（单位）：石家庄市生态环境局（汇总）

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	46,132.58	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	3,208.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,170.46
	10		十、节能环保支出	41	40,062.46
	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	37.24
	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	1,654.18
	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	46,132.58	本年支出合计	58	46,132.58
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	46,132.58	总计	62	46,132.58

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（单位）：石家庄市生态环境局
局（汇总）

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		46,132.58	46,132.58					
208	社会保障 和就业支 出	3,208.24	3,208.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,161.50	3,161.50					
2080501	行政单位 离退休	372.42	372.42					
2080502	事业单位 离退休	525.99	525.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,984.00	1,984.00					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	279.10	279.10					
20807	就业补助	4.20	4.20					
2080799	其他就业 补助支出	4.20	4.20					
20899	其他社会 保障和就 业支出	42.54	42.54					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	42.54	42.54					
210	卫生健康 支出	1,170.46	1,170.46					
21011	行政事业	1,170.46	1,170.46					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	678.68	678.68					
2101102	事业单位 医疗	207.81	207.81					
2101103	公务员医 疗补助	181.05	181.05					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	102.92	102.92					
211	节能环保 支出	40,062.46	40,062.46					
21101	环境保护 管理事务	22,256.87	22,256.87					
2110101	行政运行	17,745.03	17,745.03					
2110102	一般行政 管理事务	3,976.59	3,976.59					
2110104	生态环境 保护宣传	219.62	219.62					
2110108	应对气候 变化管理 事务	281.95	281.95					
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	695.93	695.93					
2110203	建设项目 环评审查 与监督	67.27	67.27					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	628.66	628.66					
21103	污染防治	17,080.95	17,080.95					
2110301	大气	13,893.84	13,893.84					
2110302	水体	2,168.76	2,168.76					
2110304	固体废弃 物与化学 品	53.28	53.28					
2110306	辐射	3.50	3.50					
2110307	土壤	933.48	933.48					
2110399	其他污染	28.10	28.10					

	防治支出							
21111	污染减排	28.70	28.70					
2111199	其他污染 减排支出	28.70	28.70					
215	资源勘探 工业信息 等支出	37.24	37.24					
21502	制造业	37.24	37.24					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	37.24	37.24					
221	住房保障 支出	1,654.18	1,654.18					
22102	住房改革 支出	1,654.18	1,654.18					
2210201	住房公积 金	1,654.18	1,654.18					

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（单位）：石家庄市生态环境局
（汇总）

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		46,132.58	23,773.71	22,358.87			
208	社会保障 和就业支 出	3,208.24	3,204.04	4.20			
20805	行政事业 单位养老 支出	3,161.50	3,161.50				
2080501	行政单位 离退休	372.42	372.42				
2080502	事业单位 离退休	525.99	525.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,984.00	1,984.00				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	279.10	279.10				
20807	就业补助	4.20		4.20			
2080799	其他就业 补助支出	4.20		4.20			
20899	其他社会 保障和就 业支出	42.54	42.54				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	42.54	42.54				
210	卫生健康 支出	1,170.46	1,170.46				
21011	行政事业	1,170.46	1,170.46				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	678.68	678.68				
2101102	事业单位 医疗	207.81	207.81				
2101103	公务员医 疗补助	181.05	181.05				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	102.92	102.92				
211	节能环保 支出	40,062.46	17,745.03	22,317.42			
21101	环境保护 管理事务	22,256.87	17,745.03	4,511.84			
2110101	行政运行	17,745.03	17,745.03				
2110102	一般行政 管理事务	3,976.59		3,976.59			
2110104	生态环境 保护宣传	219.62		219.62			
2110108	应对气候 变化管理 事务	281.95		281.95			
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	695.93		695.93			
2110203	建设项目 环评审查 与监督	67.27		67.27			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	628.66		628.66			
21103	污染防治	17,080.95		17,080.95			
2110301	大气	13,893.84		13,893.84			
2110302	水体	2,168.76		2,168.76			
2110304	固体废弃 物与化学 品	53.28		53.28			
2110306	辐射	3.50		3.50			
2110307	土壤	933.48		933.48			
2110399	其他污染	28.10		28.10			

	防治支出						
21111	污染减排	28.70		28.70			
2111199	其他污染减排支出	28.70		28.70			
215	资源勘探工业信息等支出	37.24		37.24			
21502	制造业	37.24		37.24			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	37.24		37.24			
221	住房保障支出	1,654.18	1,654.18				
22102	住房改革支出	1,654.18	1,654.18				
2210201	住房公积金	1,654.18	1,654.18				

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

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市生态环境局（汇总）

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	46,132.58	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	3,208.24	3,208.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,170.46	1,170.46		
	10		十、节能环保支出	42	40,062.46	40,062.46		
	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	37.24	37.24		
	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	1,654.18	1,654.18		
	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	46,132.58	本年支出合计	59	46,132.58	46,132.58		
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	46,132.58	总计	64	46,132.58	46,132.58		

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（单位）：石家庄市生态环境局（汇总）

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		46,132.58	23,773.71	22,358.87
208	社会保障和就业支出	3,208.24	3,204.04	4.20
20805	行政事业单位养老支出	3,161.50	3,161.50	
2080501	行政单位离退休	372.42	372.42	
2080502	事业单位离退休	525.99	525.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,984.00	1,984.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.10	279.10	
20807	就业补助	4.20		4.20
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20
20899	其他社会保障和就业支出	42.54	42.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	42.54	42.54	
210	卫生健康支出	1,170.46	1,170.46	
21011	行政事业单位医疗	1,170.46	1,170.46	
2101101	行政单位医疗	678.68	678.68	
2101102	事业单位医疗	207.81	207.81	

2101103	公务员医疗补助	181.05	181.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.92	102.92	
211	节能环保支出	40,062.46	17,745.03	22,317.42
21101	环境保护管理事务	22,256.87	17,745.03	4,511.84
2110101	行政运行	17,745.03	17,745.03	
2110102	一般行政管理事务	3,976.59		3,976.59
2110104	生态环境保护宣传	219.62		219.62
2110108	应对气候变化管理事务	281.95		281.95
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	695.93		695.93
2110203	建设项目环评审查与监督	67.27		67.27
2110299	其他环境监测与监察支出	628.66		628.66
21103	污染防治	17,080.95		17,080.95
2110301	大气	13,893.84		13,893.84
2110302	水体	2,168.76		2,168.76
2110304	固体废弃物与化学品	53.28		53.28
2110306	辐射	3.50		3.50
2110307	土壤	933.48		933.48
2110399	其他污染防治支出	28.10		28.10
21111	污染减排	28.70		28.70

2111199	其他污染减排支出	28.70		28.70
215	资源勘探工业信息等支出	37.24		37.24
21502	制造业	37.24		37.24
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	37.24		37.24
221	住房保障支出	1,654.18	1,654.18	
22102	住房改革支出	1,654.18	1,654.18	
2210201	住房公积金	1,654.18	1,654.18	

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（单位）：石家庄市生态环境局（汇总）

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	20,576.95	302	商品和服务支出	2,162.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,326.19	30201	办公费	234.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,845.73	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.51	30204	手续费	0.25	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30205	水费	19.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,546.97	30206	电费	166.08	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,120.47	30207	邮电费	185.85	31003	专用设备购置	0.63
30109	职业年金缴费	374.04	30208	取暖费	207.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	936.20	30209	物业管理费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.74	30211	差旅费	50.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	162.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,705.62	30213	维修（护）费	95.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.80	30215	会议费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,031.68	30216	培训费	40.72	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	871.10	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	55.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.16	30226	劳务费	0.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	219.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	177.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.31	30231	公务用	393.78	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	169.24	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	82.20	30299	其他商 品和服 务支出	193.13			
人员经费合计		21,608.63	公用经费合计					2,165.08

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（单位）：石家庄市生态环境局（汇总） 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市生态环境局（汇总）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市生态环境局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

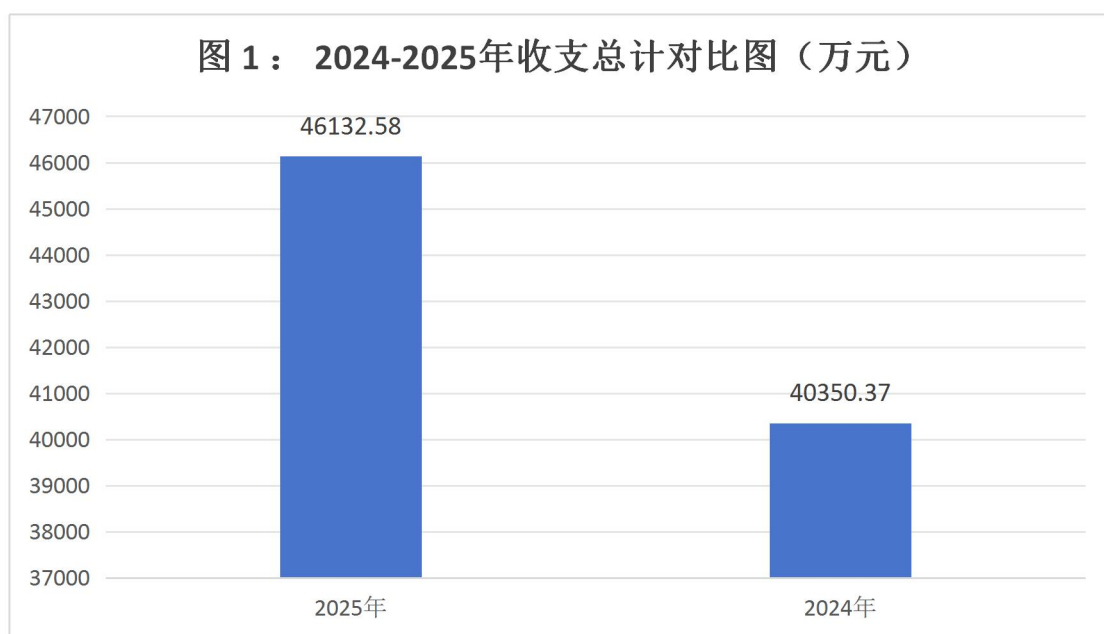
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466.98		459.83	52.00	407.83	7.15	442.69		442.69	48.91	393.78	

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

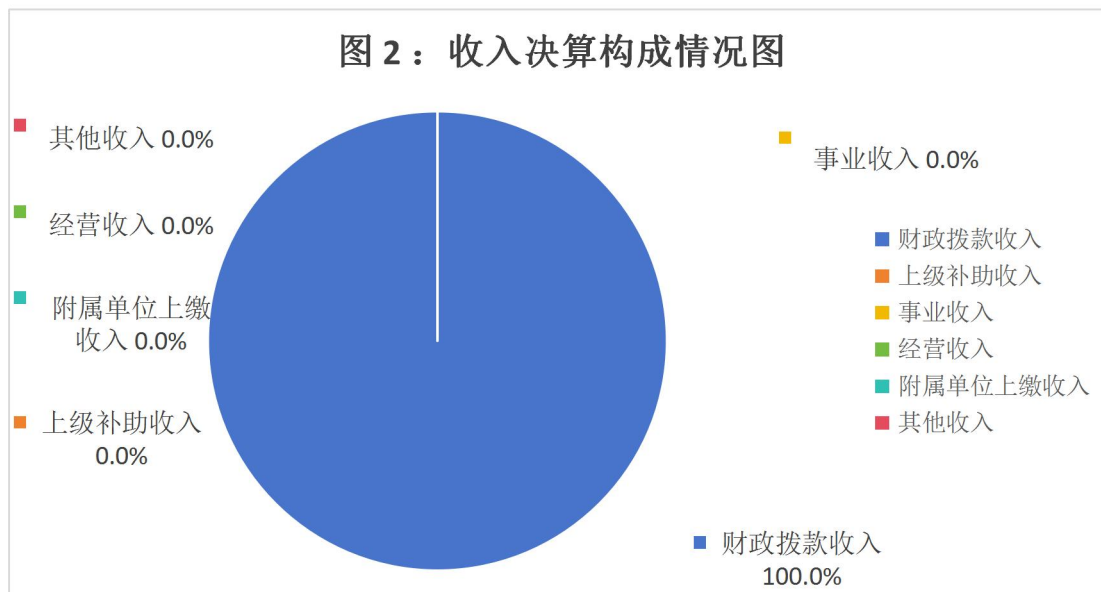
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 46,132.58 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 5,782.21 万元,增长 14.3%,主要原因是项目支出相对增加。



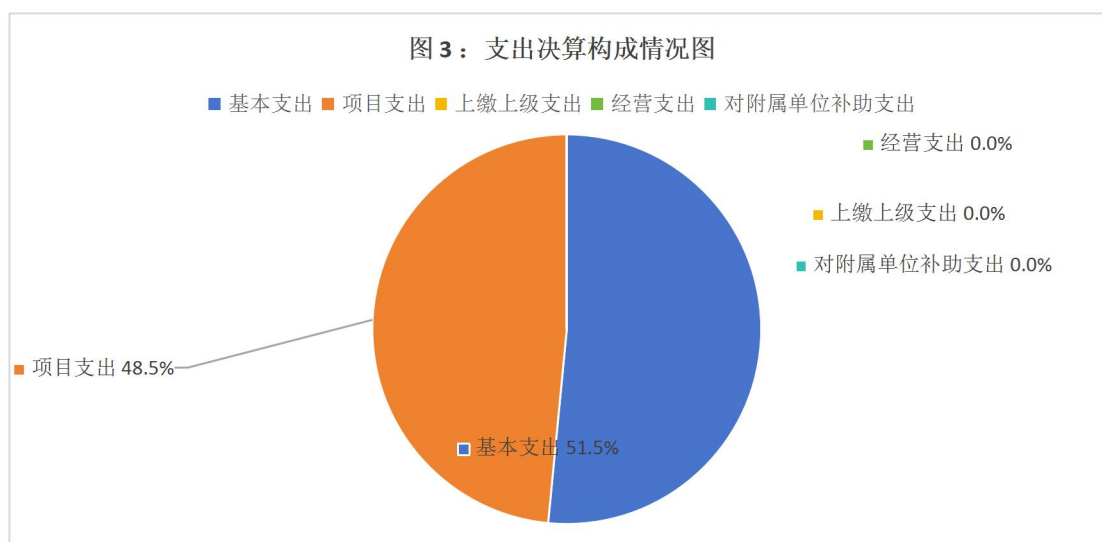
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 46,132.58 万元,其中:财政拨款收入 46,132.58 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

本部门 2025 年度本年支出合计 46,132.58 万元，其中：基本支出 23,773.71 万元，占 51.5%；项目支出 22,358.87 万元，占 48.5%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 46,132.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,786.29 万元，增长 14.3%，主要原因是专项项目资金相对增加。

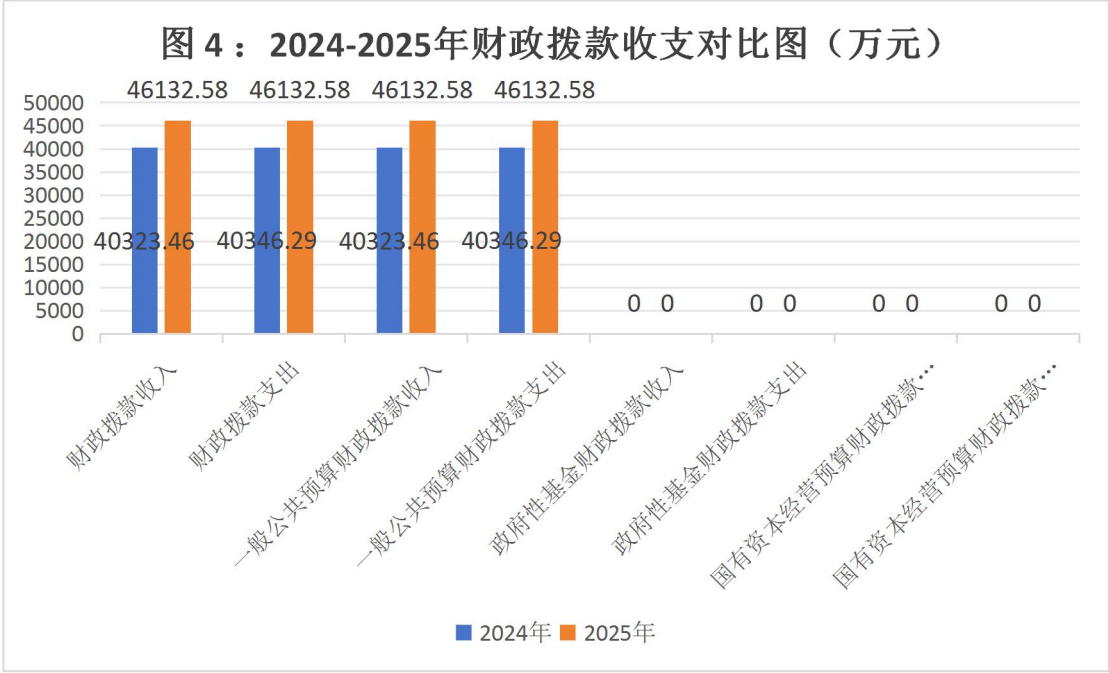
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46,132.58 万元，比上年增加 5,809.12 万元，增长 14.4%，主要原因是专项项目资金相对增加；本年支出 46,132.58 万元，比上年增加 5,786.29 万元，增长 14.3%，主要原因是专项项目资金相对增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46,132.58 万元，比上年增加 5,809.12 万元，增长 14.4%，主要原因是专项项目资金相对增加；本年支出 46,132.58 万元，比上年增加 5,786.29 万元，增长 14.3%，主要原因是专项项目资金相对增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

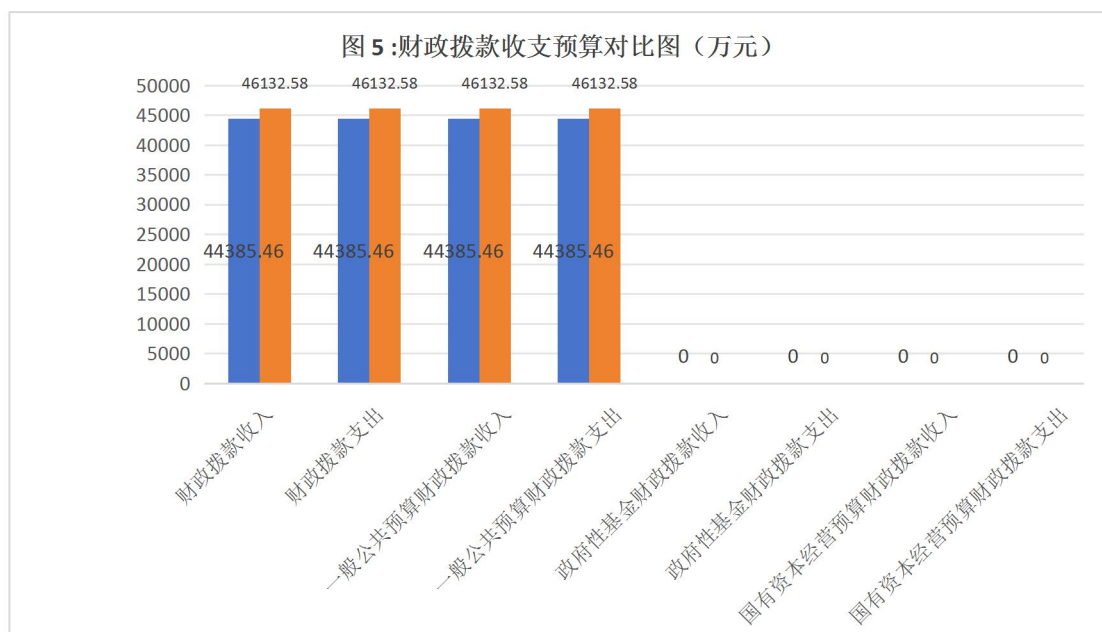
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 46,132.58 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 1,747.12 万元，决算数大于预算数主要原因是本年按照实际情况追加专项项目；本年支出 46,132.58 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 1,747.12 万元，决算数大于预算数主要原因是本年按照实际情况追加专项项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 1,747.12 万元，主要原因是本年按照实际情况追

加专项项目；支出完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 1,747.12 万元，主要原因是按照工作实际追加人员经费及专项项目资金。

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%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 46,132.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 3,208.24 万元，占 7.0%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1,170.46 万元，占 2.5%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 40,062.46 万元，占 86.8%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等支出；资源勘探信息等（类）支出 37.24 万元，占 0.1%，主要用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业支出等支出；住房保障（类）支出 1,654.18 万元，占 3.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 23,773.71 万元，其中：

人员经费 21,608.63 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

。

公用经费 2,165.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 466.98 万元，支出决算为 442.69 万元，完成预算的 94.8%，较预算减少 24.29 万元，降低 5.2%，主要原因是本着节约原则，压减一般性支出；较 2024 年度决算减少 81.13 万元，降低 15.5%，主要原因是本着节约原则，压减一般性支出。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 459.83 万元，支出决算 442.69 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 17.14 万元，降低 3.7%，主要原因是本着节约原则，压减一般性支出；较上年减少 81.13 万元，降低 15.5%，主要原因是本着节约原则，压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 48.91 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.91 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.09 万元，降低 5.9%，主要原因是根据工作需要购置车辆不同；较上年减少 3.53 万元，降低 6.7%，主要原因是根据工作需要购置车辆不同。

公务用车运行维护费支出 393.78 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 241 辆，发生运行维护费支出 393.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.05 万元，降低 3.4%，主要原因是本着节约原则，压减一般性支出；较上年减少 77.60 万元，降低 16.5%，主要原因是本着节约原则，压减一般性支出。

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 7.15 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减少 7.15 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1,800.72 万元，较 2024 年度减少 84.92 万元，降低 4.5%。主要原因是本着节约原则，压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17,106.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,053.02 万元、政府采购工程支出 760.67 万元、政府采购服务支出 12,292.80 万元。授予中小企业合同金额 9,768.56 万元，占政府采购支出总额的 57.1%，其中授予小微企业合同金额 8,619.07 万元，占政府采购支出总额的 50.4%。

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 252 辆，比上年减少 6 辆，主要是本年度开展固定资产处置工作，有报废车辆。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 17 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 181 辆，其他用车主要是监测用车、抑尘车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）97 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 24402.537849 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 153 个，涉及资金 24402.537849 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对大气污染防治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 368.2 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）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大气污染防治工作经费项目、臭氧污染治理精细化管控技术服务等 153 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，项目绩效自评得分为 93.69 分（项目绩效自评表附后）。全年预算数为 40427.5574 万元，执行数为 24402.537849 万元，完成预算的 60.36%。项目绩效目标完成情况：根据自评结果，本部门在 2025 年较好地完成了部门整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。发现的主要问题及原因是部分专项资金下达较晚，个别项目进展缓慢，未能达到财政资金支出进度要求。下一步改进措施：一是加强业务培训；二是规范绩效预算管理。

1. 洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 275.295 万元，执行数为 275.295 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建立一套针对污染事件的应急处理机制和流程，实时掌握重点点位水质变化情况，识别主要污染物及水体变化特征、实现污染事件的事中控制，避免污水的跨界、

跨境传输；结合现有监测手段，实现辖区水环境人防、技防的有效结合，切实提升辖区水环境监管能力。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	洺河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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:	275.295	到位数:	275.295	执行数:	275.295	100.00%
	其中:财政资金	275.295	其中:财政资金	275.295	其中:财政资金	275.295	
	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
	通过对项目实施实现建立一套针对污染事件的应急处理机制和流程,实时掌握重点点位水质变化情况,识别主要污染物及水体变化特征、实现污染事件的事中控制,避免污水的跨界、跨境传输;结合现有监测手段,实现辖区水环境人防、技防的有效结合,切实提升辖区水环境监管能力。			建立一套针对污染事件的应急处理机制和流程,实时掌握重点点位水质变化情况,识别主要污染物及水体变化特征、实现污染事件的事中控制,避免污水的跨界、跨境传输;结合现有监测手段,实现辖区水环境人防、技防的有效结合,切实提升辖区水环境监管能力。			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	服务数量		16个	16个	5
			水质核心监测指标		≥7种	8种	5
		质量指标	有效数据		≥90%	≥90%	10
		时效指标	每组数据监测间隔时间		≤3分钟	≤3分钟	10
		成本指标	监测点位的费用		≤18.07	17.21	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	辖区内监测覆盖率	≥90%	>90%	20
		生态效益指标	水质突发污染能够精准锁定重点监管区域准确率	≥95%	>95%	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：田书国

2.餐饮油烟污染治理服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 餐饮油烟污染治理服务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.84 万元, 执行数为 19.84 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成一份餐饮污染分析管控对策方案, 编制一份污染源清单, 完成了 650 份餐饮企业的现场检查帮扶并出具了提升整改建议, 对 325 家餐饮企业进行了快速检测, 制定了餐饮油烟现场检查规范细则, 并对石家庄 23 个区县完成了现场培训。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市生态环境局本级

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	餐饮油烟污染治理服务		实施 (主管) 单位	石家庄市生态环境局本级		
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:	19.84	到位数:	19.84	执行数:	19.84	100.00%
	其中: 财政资金	19.84	其中: 财政资金	19.84	其中: 财政资金	19.84	
	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
	通过项目实施确保餐饮单位规范整治、达标排放,改善餐饮单位周边居民生活环境质量。			已完成一份餐饮污染分析管控对策方案,编制一份污染源清单,完成了 650 份餐饮企业的现场检查帮扶并出具了提升整改建议,对 325 家餐饮企业进行了快速检测,制定了餐饮油烟现场检查规范细则,并对石家庄 23 个区县完成了现场培训。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	帮扶企业		≥ 650 家	650	10
		质量指标	验收通过率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025 年 5 月 31 日前	已完成	10
		成本指标	2025 年费用		≤ 19.84	19.84	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	油烟污染问题整改率		100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 贾天祎

3. 臭氧污染治理精细化管控技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，臭氧污染治理精细化管控技术服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.05 万元，执行数为 135.61 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：完成人造板制造、塑料制品制造、铸造 3 个行业的典型行业 VOCs 排放规律分析、完成 100 家涉 VOCs 企业帮扶指导、完成重城市源 VOCs 帮扶指导 50 家、完成 1 份臭氧分析及管控对策方案编制。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	臭氧污染治理精细化管控技术服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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:	136.05	到位数:	135.61	执行数:	135.61	99.50%
	其中: 财政资金	136.05	其中: 财政资金	135.61	其中: 财政资金	135.61	
	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
	通过编制 VOCs 排放规律分析报告、实施专家现场帮扶检查、抽样检测、编制臭氧分析及管控对策方案等，为石家庄市臭氧污染治理精细化管控提供技术支撑。			完成人造板制造、塑料制品制造、铸造 3 个行业的典型行业 VOCs 排放规律分析、完成 100 家涉 VOCs 企业帮扶指导、完成重城市源 VOCs 帮扶指导 50 家、完成 1 份臭氧分析及管控对策方案编制。			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	预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	典型行业 VOCs 排放规律分析	≥ 3 个 (行业)	3 个(行业)	1
			涉 VOCs 企业帮扶指导	≥ 200 家(企业)	200 家(企业)	1
			企业环保人员、执法人员培训工作	≥ 3 次	1	1
			无组织抽样检测	≥ 10 家 (企业)	0	0
			企业达标排放现场抽查	≥ 30 家 (企业)	0	0
			开展城市源 VOCs 帮扶指导	≥ 100 家(企业)	100 家(企业)	2
			臭氧分析及管控对策方案编制	1 份	1 份	2
		质量指标	臭氧分析及管控对策方案	通过专家 验收	通过专家 验收	10
		时效指标	按期完成合同约定内容	根据合同 签订时效，在规 定时间完成项目所 有服务内容，并通 过履约验收	有序推进	10
		成本指标	经费支出	≤ 136.05	135.61	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	资金使用效率	100%	99.50%	10

	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	提高了企业环境治理的积极性，促进企业转型升级，实现绿色高效发展	提高企业 VOCs 排放治理的水平，促进企业转型升级	提高了企业 VOCs 排放治理的水平，促进企业转型升级	19
		生态效益 指标	VOCs 排放减少量	科学推动全市涉 VOCs 企业减排，保障臭氧污染天气改善提供技术支持。	科学推动了全市涉 VOCs 企业减排，保障了臭氧污染天气改善提供技术支持。	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目方满意度	≥ 90%	95.00%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正在按合同约定推进。					

填报人： 贾天祯

4. 石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了年度“无废城市”建设情况进行评估，完成了年度“无废城市”建设总结评估报告编制，保

障了我市“无废城市”建设进度和建设质量。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市“无废城市”建设技术服务及评估项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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:	35.9	到位数:	35.9	执行数:	35.9	100%
	其中:财政资金	35.9	其中:财政资金	35.9	其中:财政资金	35.9	
	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
	对年度“无废城市”建设情况进行评估,完成年度“无废城市”建设总结评估报告编制,保障我市“无废城市”建设进度和建设质量。			完成了年度“无废城市”建设情况进行评估,完成了年度“无废城市”建设总结评估报告编制,保障了我市“无废城市”建设进度和建设质量。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	完成报告编制数量		2份	2份	5
		数量指标	技术支撑和政策辅导次数		1轮	1轮	5
		质量指标	报告编制达标率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	建设技术服务及评估成本		≤35.9	35.9	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	成果应用范围		5项	5项	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥90%	91%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：冯晓玲

5. 绩效分级和应急减排清单修订服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效分级和应急减排清单修订服务项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照合同约定及工作进展，现已完成绩效评级申报企业摸底并提供申报企业名单；完成每季度应急减排清单编制工作，并提供绩效评级企业现场报告和专家审核意见等工作成果，并通过阶段性验收。对申报评级的企业开展评级和帮扶；补充评级相关工作成果和动态更新后的应急减排清单，并通过阶段性验收。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	绩效分级和应急减排清单修订服务	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
二、预算执	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执		

行情况							行进度
	预算数：	207	到位数：	207	执行数：	207	100.00%
	其中： 财政资金	207	其中： 财政资金	207	其中： 财政资金	207	
	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
	实施完成清单内企业和新增企业行业、绩效等级、减排措施、减排量等数据内容的动态更新等工作			已完成绩效评级申报企业摸底并提供申报企业名单；完成每季度应急减排清单编制工作，并提供绩效评级企业现场报告和专家审核意见等工作成果，并通过阶段性验收。对申报评级的企业开展评级和帮扶；补充评级相关工作成果和动态更新后的应急减排清单，并通过阶段性验收。			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	培训指导课时		≥ 6 课时	6 课时	10
			帮扶指导企业数量		≥ 200 家	124 家	
			申评企业绩效评级/补充评级数量		≥ 300 家	215 家	
			减排清单修订及动态更新企业数量		≥9000 家	11703 家	
		质量指标	出具帮扶指导意见占比		100%	100%	10
			减排清单通过审核率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2024-2025 年合同完成时限	按照合同约定完成	10
		成本指标	委托业务		≤208	207	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	生态影响		提高企业环境治理的积极性，促进企业转型升级	提高了企业环境治理的积极性，促进了企业转型升级	19

		社会效益指标	应急减排清单应用	有效为重污染天气预警减排措施提供数据支撑	有效为重污染天气预警减排措施提供了数据支撑	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥ 90%	95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：贾天祯

6. 集中式饮用水水源保护区标志标牌维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，集中式饮用水水源保护区标志标牌维护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.39 万元，完成预算的 99.51%。

项目绩效目标完成情况：通过集中式饮用水水源保护区标志标牌维护，加强了集中式饮用水水源风险防范和环境保护。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：
万元

一、 基本情况	项目名称	集中式饮用水水源保护区标志标牌维护		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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：	22.5	到位数：	22.5	执行数：	22.39	99.51%
	其中：财政资金	22.5	其中：财政资金	22.5	其中：财政资金	22.39	

	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
	通过集中式饮用水水源保护区标志标牌维护,加强集中式饮用水水源风险防范和环境保护。			通过集中式饮用水水源保护区标志标牌维护,加强了集中式饮用水水源风险防范和环境保护。			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	水源保护区数量	2	2	5	
			维护标志标牌数量	≥100	103	5	
		质量指标	更换维护标志标牌质量合格率	100%	100%	10	
			完成时限	2025年10月30日	2025年10月25日	10	
		成本指标	单个标志标牌维护成本	≤2250元	2174元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	99.51%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保护饮用水水源地环境,保障饮水安全	有效提高	有效提高	19.5	
		生态效益指标	保护饮用水水源地环境,保障饮水安全	有效保障	有效保障	19.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：洛宁

7. 空气质量提升与保障服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气质量提升与保障服务项目绩效自评得分为

97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 391.5 万元，执行数为 391.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成空气质量日常数据分析报告 228 份，其中日报 116 份、调度日报 93 份、周报 16 份、月报 3 份，智能研判专项分析 3 项完成 3 份，排名预测服务 150 条，高值预警服务 1015 条，智慧调度服务 1015 次，重污染过程管控报告 4 份，重点区域巡查排查报告 60 份，颗粒物来源分析报告 1 份，VOCs 解析分析报告 1 份，颗粒物激光雷达走航监测分析报告 1 份，臭氧激光雷达走航监测报告 1 份。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	空气质量提升与保障服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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：	391.5	到位数：	391.5	执行数：	391.5	100%
	其中：财政资金	391.5	其中：财政资金	391.5	其中：财政资金	391.5	
	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
	完成空气质量日常数据分析			已完成空气质量日常数据分析报告 228 份。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完	自评得

指标完成情况				值	成值	分
	产出指标 (40 分)	数量指标	日常数据分析	≥431 份	228 份	0.5
			智能研判专项分析	≥3 项	3 项	1
			排名预测	≥300 条	150 条	0.5
			高值预警	1000 条	1015 条	1
			智能调度	3000 次	2201 次	0.5
			重点区域巡查排查	≥10 次	60 次	1
			重污染过程管控	3 次	4 次	1
			颗粒物来源分析报告	2 份	1 份	0.5
			VOCs 解析分析报告	1 份	1 份	1
			颗粒物激光雷达走航监测分析报告	4 份	1 份	0
			臭氧激光雷达走航监测报告	2 份	1 份	0.5
		质量指标	城市污染源地图更新	≥90%	90%	5
			数据调度分析质量	≥90%	90%	5
		时效指标	智能调度	24 小时	24 小时	10
		成本指标	2025 年支出	≤391.5	391.5	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	减少城市环境风险事故发生	≤1	0	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分						97.5
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	合同服务期限跨年，尚未结束，项目绩效预期值按项目实施期总体情况设定。效益指标不易取值					

填报人：贾天祯

8. 企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成《2024 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善了企业内部碳排放管理制度，提升了碳排放数据质量水平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局本级 单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业温室气体排放数据质量管理基础排查工作		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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：	61.2	到位数：	61.2	执行数：	61.2	100.00%
	其中：财政资金	61.2	其中：财政资金	61.2	其中：财政资金	61.2	
	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
	通过完成《2024 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善企业内部碳排放管理制度，提升碳排放数据质量水平。			已完成《2024 年石家庄市温室气体排放数据质量管理基础排查报告》等相关温室气体管理一企一档排查成果，完善了企业内部碳排放管理制度，提升了碳排放数据质量水平。			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 （50 分）	数量指标	报告数量		1 套	1 套	10
		质量指标	评审通过率		100%	100%	20
		时效指标	服务的完成时限		9 月 30 日前	11 月 30 日	6
		成本指标	成本控制有效性		≤61.2	61.2	10
	执行率指标（20 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	20
	效益指标（30 分）	社会效益指标	成果应用率		≥90%	95%	30
	总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：寒冰

9. 滹沱河和白洋淀上游河流应急监测预警服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滹沱河和白洋淀上游河流应急监测预警服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154.7125 万元，执行数为 154.7125 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对流域 9 个重点点位进行水质实时监测应急预警技术服务。实时掌握重点点位水质变化情况，识别主要污染物及水体变化特征、实现污染事件的事中控制，避免污水的跨界、跨境传输，切实提升了辖区水环境监管能力。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市生态环境局本级

单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局本级		
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：	154.7125	到位数：	154.7125	执行数：	154.7125	100%
	其中：财政资金	154.7125	其中：财政资金	154.7125	其中：财政资金	154.7125	
	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
	对流域 9 个重点点位进行水质实时监测应			对流域 9 个重点点位进行水质实时监			100%

	急预警技术服务。实时掌握重点点位水质变化情况，识别主要污染物及水体变化特征、实现污染事件的事中控制，避免污水的跨界、跨境传输，切实提升辖区水环境监管能力。			测急预警技术服务。实时掌握重点点位水质变化情况，识别主要污染物及水体变化特征、实现污染事件的事中控制，避免污水的跨界、跨境传输，切实提升了辖区水环境监管能力。		
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	服务数量	9 个	9 个	5
			水质核心监测指标	≥7	7	5
		质量指标	有效数据	≥90%	90%	10
		时效指标	每组数据监测间隔时间	≤3 分钟	3 分钟	10
		成本指标	监测点位的费用	≤18.23	<18.23	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）	社会效益指标	辖区内监测覆盖率	≥90%	>90%	20
		生态效益指标	水质突发污染能够精准锁定重点监管区域准确率	≥95%	>95%	18
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	>90%	10
总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 田书国

10. 编制石家庄市美丽河湖保护与建设规划（2025-2027 年）
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编制石家庄市美丽河湖保护与建设规划（2025-2027 年）项目绩效自评得分为 99.5

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.398 万元，完成预算的 99.49%。

项目绩效目标完成情况：编制了石家庄市美丽河湖保护与建设规划（2025-2027 年）。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局本级 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	编制石家庄市美丽河湖保护与建设规划（2025-2027 年）项目		实施（主管）单位	石家庄市生态环境局本级		
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：	39.6	到位数：	39.398	执行数：	39.398	99.49%
	其中：财政资金	39.6	其中：财政资金	39.398	其中：财政资金	39.398	
	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	
	编制石家庄市美丽河湖保护与建设规划（2025-2027 年）			已完成		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	编制方案数量		1 个	1 个	10
		质量指标	服务质量		符合相关技术规范	符合相关技术规范	10
		时效指标	服务期限		2025 年 11 月 30 日前完成	2025 年 11 月 30 日前完成	10
		成本指标	服务费用		≤39.6	39.398	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	99.49%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	改善生态环境	为我市未来三年美丽河湖建设与保护工作提供总体设计,为经济社会发展提供良好的水生态环境支持	为我市未来三年美丽河湖建设与保护工作提供总体设计,为经济社会发展提供良好的水生态环境支持	19.5
		生态效益指标	提高水环境质量	有利于增强水污染治理的系统性、整体性、协同性,有利于提高水环境质量	有利于增强水污染治理的系统性、整体性、协同性,有利于提高水环境质量	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李佳音

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1. 大气污染防治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治工作经费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 368.2 万元，执行数为 224.222265 万元，完成预算的 60.9%。

项目绩效目标完成情况：完成了省、市政府空气质量任务目标，开展空气质量精细化管理，对重点区域网格高值督导检查，减少企业违法行为，城市年度综合指数持续下降，空气质量持续向好。

市级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局本级								单位：万元	
一、基本情况	项目名称		大气污染防治工作经费		实施(主管)单位		石家庄市生态环境局本级		
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：	368.2	到位数：	226.0607		执行数：	224.222265		60.90%
	其中：财政资金	368.2	其中：财政资金	226.0607		其中：财政资金	224.222265		
	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	
	为进一步加强全市大气污染防治工作，保障相关工作有序推进。			完成了省、市政府空气质量任务目标，开展空气质量精细化管控，对重点区域网格高值督导检查，减少企业违法行为，城市年度综合指数持续下降，空气质量持续向好。				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	督导县（市）、区		23	23		5	
			开展督导检查人员		100	60		2.4	
			复核巡查重点区域		12	12		5	
		质量指标	保障时间		1年	1年		10	
		时效指标	工作运转率		≥95%	100%		10	

		成本指标	车辆租赁	≤198	115.8509	1.8
			日常办公	≤435	89.489365	1.8
			业务委托费	≤107	18.882	1.8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	61%	6
	效益指标(40分)	生态效益指标	生态影响	检查督导覆盖率≥98%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					93.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算调整大，成本指标偏离度较高。					

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。