海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）、贯彻执行生态环境保护综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省州有关政策、制度及其它规范性文件；

（二）、负责向执法对象宣传环保法律、法规和相关政策其他的顺延；

（三）、负责拟定全州生态环境保护行政执法工作年度计划，并组织实施；

（四）、负责辖区内污染防治、生态保护,核与辐射安全执法工作；

（五）、依法对排污者执行环境保护法律法规的情况实施执法检查,查处环境违法行为；

（六）、负责生态环境执法稽查工作；

（七）、负责协调解决有关跨区域流域环境污染纠纷；

（八）、负责环境污染信访、投诉案件办理；

（九）、参与突发环境事件的应急处置；

（十）、落实生态环境损害赔偿制度；

（十一）、负责执法结果行政复议、行政应诉工作；

（十二）、负责入河排污口排查溯源整治；

（十三）、负责落实纪检监察监督与生态环境监管贯通协同机制及生态环境司法联动机制；

（十四）、负责安全生产和平安海南建设；

（十五）、承担州委配合党中央和省委省政府生态环境保护督察协调工作，牵头督察反馈意见整改落实及“回头看”工作；

（十六）、完成州生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队。

内设机构2个，具体为：综合科、执法科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.02	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	54.82
	9		九、卫生健康支出	40	45.47
	10		十、节能环保支出	41	395.70
	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	30.02
	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	526.02	**本年支出合计**	58	526.02
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	526.02	**总计**	62	526.02

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		526.02	526.02					
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82					
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82					
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92					
210	卫生健康支出	45.47	45.47					
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47					
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
2101103	公务员医疗补助	28.33	28.33					
211	节能环保支出	395.70	395.70					
21101	环境保护管理事务	301.39	301.39					
2110101	行政运行	301.39	301.39					
21102	环境监测与监察	23.52	23.52					
2110299	其他环境监测与监察支出	23.52	23.52					
21199	其他节能环保支出	70.80	70.80					
2119999	其他节能环保支出	70.80	70.80					
221	住房保障支出	30.02	30.02					
22102	住房改革支出	30.02	30.02					
2210201	住房公积金	30.02	30.02					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		526.02	455.22	70.80			
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82				
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82				
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
210	卫生健康支出	45.47	45.47				
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	28.33	28.33				
211	节能环保支出	395.70	324.90	70.80			
21101	环境保护管理事务	301.39	301.39				
2110101	行政运行	301.39	301.39				
21102	环境监测与监察	23.52	23.52				
2110299	其他环境监测与监察支出	23.52	23.52				
21199	其他节能环保支出	70.80		70.80			
2119999	其他节能环保支出	70.80		70.80			
221	住房保障支出	30.02	30.02				
22102	住房改革支出	30.02	30.02				
2210201	住房公积金	30.02	30.02				

财政拨款收入支出决算总表

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	526.02	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	54.82	54.82		
	9		九、卫生健康支出	41	45.47	45.47		
	10		十、节能环保支出	42	395.70	395.70		
	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	30.02	30.02		
	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	526.02	**本年支出合计**	59	526.02	526.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	526.02	**总计**	64	526.02	526.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		526.02	455.22	70.80
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
210	卫生健康支出	45.47	45.47	
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助	28.33	28.33	
211	节能环保支出	395.70	324.90	70.80
21101	环境保护管理事务	301.39	301.39	
2110101	行政运行	301.39	301.39	
21102	环境监测与监察	23.52	23.52	
2110299	其他环境监测与监察支出	23.52	23.52	
21199	其他节能环保支出	70.80		70.80
2119999	其他节能环保支出	70.80		70.80
221	住房保障支出	30.02	30.02	
22102	住房改革支出	30.02	30.02	
2210201	住房公积金	30.02	30.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	403.42	302	商品和服务支出	37.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.66	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.63	30206	电费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30208	取暖费	13.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.09	30211	差旅费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.02	30213	维修（护）费	0.28	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.32	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	7.08	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	2.20	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	7.24	30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.56	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支出		30299	其他商品和服务支出	2.41			
人员经费合计		417.73	公用经费合计					37.49

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		37.49
302	商品和服务支出	37.49
30201	办公费	6.35
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	1.29
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	13.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.99
30239	其他交通费用	0.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2025年度收入、支出总计526.02万元，比上年收入、支出总计各增加106.97万元，增长25.53%，主要原因是新招录人员工资社保等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计526.02万元，其中：财政拨款收入526.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计526.02万元，其中：基本支出455.22万元，占86.54%；项目支出70.80万元，占13.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计526.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加106.97万元，增长25.53%，主要原因是新招录人员工资社保等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出526.02万元，占本年支出合计的100%，比上年增加106.97万元，增长25.53%，主要原因是新招录人员工资社保等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.82万元，占10.42%；卫生健康支出（类）45.47万元，占8.64%；节能环保支出（类）395.70万元，占75.23%；住房保障支出（类）30.02万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.96万元，支出决算为526.02万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资社保等增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的158.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.66万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的156.61%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的58.08%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的

169.44%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

3.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.60万元，支出决算为301.39万元，完成年初预算的148.76%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为37.54万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的62.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为70.80万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的130.07%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出455.22万元，其中：人员经费417.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费37.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.99万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降16.18%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.77万元，下降16.18%，主要原因是减少车辆维修支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出37.49万元，比上年减少6.23万元，下降14.25%，主要原因是减少车辆维修支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队对2025年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.80万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好的完成了项目绩效目标。

组织对生态环境综合经费项目、生态环境制式执法服装经费项目开展了部门评价，涉及资金70.80万元。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队在2025年度单位决算中反映“生态环境综合经费项目”、“生态环境制式执法服装经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1.生态环境综合经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化环境监管，扩大执法覆盖范围，尤其对排污口治理、隐蔽性违法行为的打击；委托第三方开展生态环境相关技术保障工作，保障全州生态环境安全。存在的问题及原因：部分企业通过更隐蔽的方式逃避监管，执法难度加大。下一步改进措施：优化资金管理、提升执行效率、强化科技支撑。

2.生态环境制式执法服装经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.80万元，实际支出10.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范执法人员着装，实现全队执法着装标准化、规范化彻底统一执法队伍在外形象；项目资金执行规范高效，预算执行率较高，资金使用合规。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态环境执法综合专项经费							
主管部门	海南藏族自治州生态环境局				实施单位	海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	60.00		60.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00		60.00	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求组织开展全州执法大练兵、交叉执法、队列训练、双随机一公开、联合执法等常规工作。开展环保督察及“回头看”等工作，组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升、法律法规培训等，持续开展执法检查、练兵活动，委托第三方开展生态环境相关技术保障工作，保障全州生态环境安全。《海南州生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》鼓励“有奖举报”，奖励资金按照举报核实结果从执法经费中予以支付。为执法人员在执行公务过程中可能遇到的意外伤害提供保障。				按要求组织开展全州执法大练兵、交叉执法、队列训练、双随机一公开、联合执法等常规工作。开展环保督察及“回头看”等工作，组织全州执法人员、排污单位开展了业务知识提升、法律法规培训等，持续开展执法检查、练兵活动，委托第三方开展生态环境相关技术保障工作，保障全州生态环境安全。《海南州生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》鼓励“有奖举报”，奖励资金按照举报核实结果从执法经费中予以支付。为执法人员在执行公务过程中可能遇到的意外伤害提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作人员的正常运转经费	≤60万元	60万元	10	10	无
		经济成本指标	执法人员保险费	≤2.86万元	2.86	10	10	无
	产出指标	数量指标	执法法律法规学习及交叉练兵	≥2期	2期	10	10	无
		数量指标	购买执法人员的保险	≥12人	12人	5	5	无
		数量指标	保障执法工作人员的正常运转	≥95%	99%%	5	5	无
		质量指标	保障执法工作人员的正常运转	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完成率	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障全州执法人员安全	定性	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态环境执法制式服装专项经费							
主管部门	海南藏族自治州生态环境局				实施单位	海南藏族自治州生态环境综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.80	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80	10.80	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范执法行为：通过着装规定，规范执法人员的行为，推进文明执法，提升执法效能。保障执法人员的基本需求：确保执法人员在执法活动中着装整齐、规范，提高公众对执法权威的认可度和信任度。				规范执法行为：通过着装规定，规范执法人员的行为，推进文明执法，提升执法效能。保障执法人员的基本需求：确保执法人员在执法活动中着装整齐、规范，提高公众对执法权威的认可度和信任度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法服装经费	≤10.80万元	10.80万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	定制工作人员的服装	≥12套	12套	10	10	无
		质量指标	制定统一着装率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完成率	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员的基本需求	定性	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指	干部对服装满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。