

海东市生态环境局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 2024 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、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 2024 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 部门概况

一、 部门职责

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行有关生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全市生态环境规划并组织实施。参与起草地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。监督执行国家和省颁布的各类生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、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 5 统筹协调全市生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排任务的落实。实施全市污染物排放总量控制和排污许可证制度。落实污染物减排任务，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，以及省级和市级财政政策性资金安排的意见。按照规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责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监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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，指导入河排污口设置。监督指导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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家、省核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划组织进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价

价文件。贯彻执行国家、省生态环境准入清单，拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，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，组织建设和管理全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综合性报告和生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。

（十一）组织（配合）开展生态环境保护督察。建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调全市生态环境保护督察工作。根据授权对各县区各有关部门贯彻落实省委省政府和市委市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省对我市生态环境督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处跨区域、流域及生态环境违法问题。负责对市级生态环境保护许可事项等进行执法。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）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织全市生态环境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，研究提出合作交流中有关问题的建议，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

（十五）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全市大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、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，筑牢国家生态安全屏障。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市生态环境局本级。

内设机构 7 个，具体为：办公室（挂宣传教育科牌子）、总量控制与监测科（挂环境影响评价与排污许可科、应对气候变化办公室牌子）、规划法规与财务科（挂项目管理办公室、生态环境保护督察办

公室牌子)、自然生态保护科(挂土壤与固废管理科牌子)、水生态环境科、大气环境科(挂辐射安全管理科牌子)、人事科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	11,098.99	一、一般公共服务支出	32	3
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	11.18	八、社会保障和就业支出	39	462.62
	9		九、卫生健康支出	40	274.23
	10		十、节能环保支出	41	10,523.02
	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	233.27
	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	11,110.17	本年支出合计	58	11,496.13
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	398.38	年末结转和结余	60	12.42
	30			61	
总计	31	11,508.55	总计	62	11,508.55

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,110.17	11,098.99					11.18
201	一般公共服务支出	3	3					
20104	发展与改革事务	3	3					
2010499	其他发展与改革事务支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	462.62	462.62					
20805	行政事业单位养老支出	457.37	457.37					
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.61	261.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.3	130.3					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.18	57.18					
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25					
210	卫生健康支出	274.23	274.23					
21011	行政事业单位医疗	274.23	274.23					
2101101	行政单位医疗	77.66	77.66					
2101102	事业单位	87.39	87.39					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	95.87	95.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31					
211	节能环保支出	10,137.05	10,125.87					11.18
21101	环境保护管理事务	2,785.69	2,781.42					4.27
2110101	行政运行	1,093.46	1,093.46					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,692.23	1,687.96					4.27
21102	环境监测与监察	423.27	416.36					6.91
2110299	其他环境监测与监察支出	423.27	416.36					6.91
21103	污染防治	6,690.34	6,690.34					
2110301	大气	3,154.53	3,154.53					
2110302	水体	3,463.61	3,463.61					
2110304	固体废弃物与化学品	72.2	72.2					
21111	污染减排	237.76	237.76					
2111101	生态环境监测与信息	203.76	203.76					
2111103	减排专项支出	34	34					
221	住房保障支出	233.27	233.27					
22102	住房改革支出	233.27	233.27					
2210201	住房公积金	233.27	233.27					

支出决算表

公开 03 表

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		11,496.13	3,370.33	8,125.8			
201	一般公共服务支出	3		3			
20104	发展与改革事务	3		3			
2010499	其他发展与改革事务支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	462.62	462.62				
20805	行政事业单位养老支出	457.37	457.37				
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.61	261.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.3	130.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.18	57.18				
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25				
210	卫生健康支出	274.23	274.23				
21011	行政事业单位医疗	274.23	274.23				
2101101	行政单位医疗	77.66	77.66				
2101102	事业单位医疗	87.39	87.39				
2101103	公务员医疗补助	95.87	95.87				

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	13.31	13.31				
211	节能环保支出	10,523.02	2,400.21	8,122.8			
21101	环境保护管理 事务	2,962.37	2,400.21	562.16			
2110101	行政运行	1,093.46	1,093.46				
2110199	其他环境保护 管理事务支出	1,868.91	1,306.75	562.16			
21102	环境监测与监 察	469.22		469.22			
2110299	其他环境监测 与监察支出	469.22		469.22			
21103	污染防治	6,853.67		6,853.67			
2110301	大气	3,317.85		3,317.85			
2110302	水体	3,463.61		3,463.61			
2110304	固体废弃物与 化学品	72.2		72.2			
21111	污染减排	237.76		237.76			
2111101	生态环境监测 与信息	203.76		203.76			
2111103	减排专项支出	34		34			
221	住房保障支出	233.27	233.27				
22102	住房改革支出	233.27	233.27				
2210201	住房公积金	233.27	233.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	11,098.99	一、一般公共 服务支出	33	3	3		
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	462.62	462.62		
	9		九、卫生健康 支出	41	274.23	274.23		
	10		十、节能环保 支出	42	10,460.44	10,460.44		
	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	233.27	233.27		
	20		二十、粮油物 资储备支出	52				
	21		二十一、国有 资本经营预	53				

			算支出					
	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	11,098.99	本年支出合计	59	11,433.56	11,433.56		
年初财政拨款结转和结余	28	334.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	334.57		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	11,433.56	总计	64	11,433.56	11,433.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		11,433.56	3,370.33	8,063.23
201	一般公共服务支出	3		3
20104	发展与改革事	3		3

	务			
2010499	其他发展与改革事务支出	3		3
208	社会保障和就业支出	462.62	462.62	
20805	行政事业单位养老支出	457.37	457.37	
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.61	261.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.3	130.3	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.18	57.18	
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	
210	卫生健康支出	274.23	274.23	
21011	行政事业单位医疗	274.23	274.23	
2101101	行政单位医疗	77.66	77.66	
2101102	事业单位医疗	87.39	87.39	
2101103	公务员医疗补助	95.87	95.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	
211	节能环保支出	10,460.44	2,400.21	8,060.23
21101	环境保护管理事务	2,952.66	2,400.21	552.45
2110101	行政运行	1,093.46	1,093.46	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,859.2	1,306.75	552.45
21102	环境监测与监察	416.36		416.36
2110299	其他环境监测与监察支出	416.36		416.36

21103	污染防治	6,853.67		6,853.67
2110301	大气	3,317.85		3,317.85
2110302	水体	3,463.61		3,463.61
2110304	固体废弃物与 化学品	72.2		72.2
21111	污染减排	237.76		237.76
2111101	生态环境监测 与信息	203.76		203.76
2111103	减排专项支出	34		34
221	住房保障支出	233.27	233.27	
22102	住房改革支出	233.27	233.27	
2210201	住房公积金	233.27	233.27	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,033.82	302	商品和服务支出	261.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.06	30201	办公费	46.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	686.66	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	348.31	30205	水费	1.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.23	30206	电费	15.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.16	30207	邮电费	14.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.19	30208	取暖费	30.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.55	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购	

							置更新	
30112	其他社会保障 缴费	23.23	30211	差旅费	18.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.69	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	100.12	30214	租赁费		31011	地上附着 物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭 的补助	75.36	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.3	31013	公务用车 购置	
30302	退休费	65.46	30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通 工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.95	30227	委托业务费	18.66	39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.08	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠 与	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	10	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会保险 费	0.95	30239	其他交通费用	5.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	8.91			
人员经费合计		3,109.18	公用经费合计					261.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
23.2		10		10	13.2	10.3		10		10	0.3

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	4								
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	21								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		261.15
302	商品和服务支出	261.15
30201	办公费	46.2
30202	印刷费	7.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	1.8
30206	电费	15.89
30207	邮电费	14.59
30208	取暖费	30.77
30209	物业管理费	1.12
30211	差旅费	18.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.56
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	8.3
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	35.42
30227	委托业务费	18.66
30228	工会经费	35.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	5.02

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.91
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

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	1,522.12
1. 政府采购货物支出	2	558.37
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	963.75
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	95.23
其中：授予小微企业合同金额	6	95.23

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 11508.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 1825.82 万元，增长 18.86%，主要原因是本年度下达的大气污染防治资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11110.17 万元，其中：财政拨款收入 11098.99 万元，占 99.90%；其他收入 11.18 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11496.13 万元，其中：基本支出 3370.33 万元，占 29.32%；项目支出 8125.80 万元，占 70.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 11433.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1932.39 万元，增长 20.34%，主要原因是本年度下达的大气污染防治资金增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11433.56 万元，占本年支出合计的 99.46 %，比上年增加 1932.39 万元，增长 20.34%，主要原因是本年度下达的大气污染防治资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）462.62 万元，占 4.05%；卫生健康支出（类）274.23 万元，占 2.40%；节能环保支出（类）10460.44 万元，占 91.49%；住房保障支出（类）233.27 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9551.09 万元，支出决算为 11098.99 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，以及中央省级大气污染防治专项资金转移下达。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付项目前期工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是是 2024 年新增退休人员，追加人员经费。

（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 292.63 万元，支出决算为 261.61 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（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 146.32 万元，支出决算为 130.30 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 57.18 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 100%。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

3. 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 83.72 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.90 万元，支出决算为 87.39 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 108.05 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 158.45%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 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 1076.72 万元，支出决算为 1093.46 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

（2）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1717.09 万元，支出决算为 1859.20 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

（3）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 455 万元，支出决算为 416.36 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费有结余。

（4）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4897.80 万元，支出决算为 3317.85 万元，完成年初预算的 67.74%。决算数小于预算数的主要原因大气污染防治专项资金项目实施期限为两年，2025 年将继续实施进行资金支付。

（5）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3463.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入水专项资金。

（6）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 72.21 万元，支出决算为 72.20 万元，完成年初预算的 100%。

（7）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 254.09 万元，支出决算为 203.76 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成资金结余。

（8）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 240.07 万元，支出决算为 233.27 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3370.33 万元，其中：人员经费 3109.18 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 261.15 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度，本部门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

2024 年度，本部门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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 23.20 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 44.40%，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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 13.20 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 2.27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 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 10.00 万元，占 97.12%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 2.88%。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费支出 10.00 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 10.00 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.30 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 21.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 4.28 万元，下降 29.36%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 4.28 万元，下降 93.45%。主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约精神，加强公务接待管理，进一步压缩支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 261.15 万元，比上年减少 9.91 万元，下降 3.66%。主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约精神，加强公务接待管理，进一步压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1522.12 万元，其中：政府采购货物支出 558.37 万元、政府采购服务支出 963.75 万元。授予中小企业合同金额 95.23 万元，占政府采购支出总额的 6.26%，其中：

授予小微企业合同金额 95.23 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 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，海东市生态环境局组织对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1138.41 万元，占部门项目支出预算总额的 18.40%。绩效目标完成情况：生态环境质量得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

海东市生态环境局在 2024 年度部门决算中反映“生态环境监测运行保障经费”“海东市生态环境综合行政执法支队经费”“医疗废物处置经费”“市生态环境局专项业务经费”“海东市黄河、湟水河流域入河排污口溯源整治监测项目”“海东市综合检测中心项目”6 个项目绩效自评结果。

1. 生态环境监测运行保障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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 350 万元，实际支出 311.36 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 88.96%。项目绩效目标完成情况：完成国家重点生态功能区县域考核监测、生态环境日常监测，完成对重点污染

企业及地方区域水、气、土环境质量状况有效监督。存在的主要问题：因 2024 年海东市医疗废物处置中心焚化炉未运行，导致未能开展相关监测，致使部分监测经费未能执行。下一步改进措施：本年度细化监测方案，调查企业运行情况后制定相应的监测方案，确保监测经费全部实施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生态环境监测运行保障经费							
主管部门	海东市生态环境局				实施单位	海东市生态环境局		
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	350	350	311.36	10	88.96%	9	
	其中：当年财政拨款	350	350	311.36	--	88.96%	--	
	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			
	做好国家重点生态功能区县域考核监测、生态环境日常监测，监督重点污染企业及地方区域水、气、土环境质量状况为有效改善区域环境质量提供技术支撑。				完成国家重点生态功能区县域考核监测、生态环境日常监测，完成对重点污染企业及地方区域水、气、土环境质量状况有效监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	环境监测站实验室化学药品、药剂、实验耗材、玻璃器皿、玻璃量器购置、实验用气（氮气、氩气、乙炔）、标准物质、仪器设备维修、检定/校准用品购置费用。专用仪器设备、网络系统维修维护费用及其他保障运转费用。培训费、差旅费、监测业务用车交通费及开展监测工作所需其他费用；招标委托第三方开展生态县域考核监	是	是	10	10	因 2024 年海东市医疗废物处置中心焚化炉未运行，导致未能开展相关监测，致使部分监测经费未能执行。本年度细化监测方案，调查企业运行情况后制定相应的监测方案，确保监测经费全部实施。

			测费用等。					
	产出指标	数量指标	完成 6 县区监测点位环境监测≥12 次、国家重点生态功能区县域考核监测≥4 次、生态环境监测业务能力培训班≥1 次。保障业务系统正常运行	环境监测≥12 次 县域考核监测≥4 次 业务能力培训班≥1 次	环境监测 12 次 县域考核监测 4 次 业务能力培训班 1 次	20	20	
		质量指标	按照《环境监测质量管理规定》及相关质量管理要求出具环境监测数据，严把质量关。	保证质量	高	10	10	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024	10	10	
		社会效益指标	通过监测，督促地方政府和企业改善生态环境质量	改善	优	10	10	
		生态效益指标	统筹安排辖区内环境监测、执法监测任务，及时公开监测结果，建立环境监测与监管执法快速联动机制。	及时	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

2. 海东市生态环境综合行政执法支队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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 95 万元，实际支出 95 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：一是提升企业环境保护规范化管理，使海东市所辖企业全面达标排放，提升执法机构能力，做到精准执法、依法执法、科学执法。二是开展生态环境保护

科普法律“六进”和生态环境教育基地创建工作，深入广泛宣传生态环境保护。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海东市生态环境综合行政执法支队经费							
主管部门	海东市生态环境局			实施单位	海东市生态环境局			
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	--	100%	--	
	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				
	一是提升企业环境保护规范化管理，使海东市所辖企业全面达标排放，提升执法机构能力，做到精准执法、依法执法、科学执法。二是开展生态环境保护科普法律“六进”和生态环境教育基地创建工作，深入广泛宣传生态环境保护。			一是提升企业环境保护规范化管理，使海东市所辖企业全面达标排放，提升执法机构能力，做到精准执法、依法执法、科学执法。二是开展生态环境保护科普法律“六进”和生态环境教育基地创建工作，深入广泛宣传生态环境保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	执法人员工作产生的执法能力建设。专用仪器设备、网络系统维修维护费用。执法监测费用。培训费、差旅费、执法业务用车交通费及开展执法工作所需其他费用。普法执法宣费用。	≤95 万元	95 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展生态环境执法大练兵、双随机、湟水流域枯水期专项检查、水、气、土污染防治等专项执法检查	≥1 次	12 次	20	20	
		质量指标	按要求监督督促企业对厂区环境的整	≥1 次	3 次	10	10	

			治及环保设施的运行。举办优秀生态环境摄影展、环保知识现场培训班、制作生态环境保护宣传片等系列宣传活动。					
		时效指标	2024 年 12 月 30 日前完成。	2024 年 12 月 30 日前	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业环保设施利用率。	提高	提高企业环保设施利用率。	20	20	
		社会效益指标	营造全市联动、广泛参与、丰富多彩的宣传舆论氛围和宣传声势。	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态执法工作满意度	>90%	满意	10	9	
总分						100	99	

3. 医疗废物处置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 68 万元，实际支出 68 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：提升医疗废物处置能力，减少污染风险。规范医疗废物集中处置能力行为。防止医疗废物的危害和疾病传播，保障人体健康和环境保护。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗废物处置经费							
主管部门	海东市生态环境局				实施单位	海东市生态环境局		
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	68	68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	--	100%	--	
	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			
	提升医疗废物处置能力，减少污染风险。规范医疗废物集中处置能力行为。防止医疗废物的危害和疾病传播，保障人体健康和环境保护。				提升医疗废物处置能力，减少污染风险。规范医疗废物集中处置能力行为。防止医疗废物的危害和疾病传播，保障人体健康和环境保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	政府购买第三方服务。	≤68 万元	68 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗废物接收转移率≥95%、医疗废物处置率达到 100%、医疗废物的处置填埋量达到 100% 质量指标：提高医疗废物处置率。	≥95%	98	20	20	
		质量指标	提高医疗废物处置率	提高	完成	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日	≤	完成	10	10	
		社会效益指标	将医疗废物规范收集、规范处置，确保全市医疗废物处置安全。	定性	完成	10	10	
		生态效益指标	提高海东市医疗废物集中处置中心医疗废物处置能力，增加医疗废物处置类别，减少固体废物、废水排放，实现医疗废物处置过程无害化、减量化和资源化的目标。	无害化处置	完成	10	10	
		可持续影响指标	确保全市医疗废物安全收集和处置，保	确保医废安全收	安全	10	10	

			障全市医疗废物处 置安全。	集				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度、医疗机 构满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100	100	

4. 市生态环境局专项业务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 160 万元，实际支出 160 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：保障海东市六县区生态环境局各项工作正常开展，高质量完成环境监测、综合执法、污染防治、监督监察等工作。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算目标指标，加强预算绩效管理。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	专项业务经费							
主管部门	海东市生态环境局			实施单位	海东市生态环境局			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	--	100%	--	
	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				
	保障海东市六县区生态环境局各项工作正常开展，高质量完成环境监测、综合执法、污染防治、监督监察等工作。			保障海东市六县区生态环境局各项工作正常开展，高质量完成环境监测、综合执法、污染防治、监督监察等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	支付开展环境监测、综合执法、污染防治、监督检查、生态环境相关业务人员工作所需费用等。	260 万	260 万	10	10	

产出指标	数量指标	保证各县区生态环境局各项工作正常开展。保障生态环境业务系统正常运行	工作正 常开展	工作正常开 展	10	10	
	质量指标	完成省、市、县各项生态环境工作任务，高质量完成环境监测、综合执法、污染防治、监督监察生态环境相关业务工作	完成	万层	15	15	
	时效指标	2024 年	1 年	1 年	10	10	
	社会效益 指标	海东市六县区生态环境局各项工作有序开展	工作有 序开展	工作有序开 展	15	15	
	生态效益 指标	高质量完成生态环境任务，改善生态环境质量。	高质量完 成	高质量完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥90%	≥90%	≥90%	15	15
总分					100	100	

5. 海东市黄河、湟水河流域入河排污口溯源整治监测项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 211.32 万元，实际支出 178.25 万元，结转 33.07 万元，完成年度预算的 84.35%。项目绩效目标完成情况：包一（平安、互助）按照合同应完成湟水流域重点整治入河排污口整治监测 3 个，实际完成 3 个；应完成重要支流入河排污口溯源监测 98 个，实际完成 77 个；应完成重要支流入河排污口整治监测 98 个，实际监测 58 个；应完成 31 个污水处理设施 10 个月水质监测共计 310 次，实际完成 213 次。包二（乐都、民和）按照合同应完成湟水流域

重点整治入河排污口水质监测 70 个，实际完成 62 个；应完成黄河流域入河排污口整治长效监测 23 个，实际完成 22 个；应完成重要支流入河排污口溯源监测 51 个，实际完成 39 个；应完成重要支流入河排污口整治监测 51 个，实际完成 34 个；应完成 18 个污水处理设施 10 个月水质监测共计 180 次，实际完成 137 次。包三（化隆、循化）按照合同应完成黄河流域入河排污口整治长效监测 112 个，实际完成 76 个；应完成重要支流入河排污口溯源监测 63 个，实际完成 45 个；应完成重要支流入河排污口整治监测 63 个，实际完成 44 个；应完成 23 个污水处理设施个 10 月水质监测共计 230 次，实际完成 211 次。存在的主要问题：因客观原因导致部分监测任务无法完成，一是部分入河排污口常年无水，三家监测单位多次前往现场查看均因排口无水无法开展监测；二是部分农村污水处理站未正常运行，因管网未接通、来水较少、工艺改造等原因，三家监测单位前往农村污水处理站现场发现排口无水，无法开展监测；三是部分重要支流入河排污口还未完成整治，无法开展整治成效评价监测。下一步改进措施：青海金云环境科技有限公司、青海莫尼特环保科技有限公司及中量检测认证有限公司已出具承诺函，承诺于 2025 年完成今年未完成的监测任务量。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海东市黄河、湟水河流域入河排污口溯源整治监测项目						
主管部门	海东市生态环境局			实施单位	海东市生态环境局		
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	211.32	211.32	178.25	10	84.35%	9.5
	其中：当年财政拨款	211.32	211.32	178.25	--	84.35%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

	预期目标				实际完成情况			
	完成 73 个湟水流域重点整治入河排污口水质监测，135 个黄河流域入河排口整治验收监测，212 个重要支流入河排污口溯源整治监测，72 个城镇和农村生活污水处理设施排口水质监测。				包一（平安、互助）按照合同应完成湟水流域重点整治入河排污口整治监测 3 个，实际完成 3 个；应完成重要支流入河排污口溯源监测 98 个，实际完成 77 个；应完成重要支流入河排污口整治监测 98 个，实际监测 58 个；应完成 31 个污水处理设施 10 个月水质监测共计 310 次，实际完成 213 次。包二（乐都、民和）按照合同应完成湟水流域重点整治入河排污口水质监测 70 个，实际完成 62 个；应完成黄河流域入河排污口整治长效监测 23 个，实际完成 22 个；应完成重要支流入河排污口溯源监测 51 个，实际完成 39 个；应完成重要支流入河排污口整治监测 51 个，实际完成 34 个；应完成 18 个污水处理设施 10 个月水质监测共计 180 次，实际完成 137 次。包三（化隆、循化）按照合同应完成黄河流域入河排污口整治长效监测 112 个，实际完成 76 个；应完成重要支流入河排污口溯源监测 63 个，实际完成 45 个；应完成重要支流入河排污口整治监测 63 个，实际完成 44 个；应完成 23 个污水处理设施个 10 个月水质监测共计 230 次，实际完成 211 次。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制	≤ 2113200	1782500	10	10	
	产出指标	数量指标	出具检测报告	≥18	15	20	16	因客观原因导致部分监测任务无法完成，一是部分入河排污口常年无水，三家监测单位多次前往现场查看均因排口无水无法开展监测；二是部分农村污水处理站未正常运行，因管网未接通、来水较少、工艺改造等原因，三家监测单位前往农村污水处理站现场发现排口无水，无法开展监测；三是部分重要支流入河排污口还未完成整治，无法开展整治成效评价监测。青海金云环境科技有限公司、青海莫尼特环保科技有限公司及中量检测认证有限公司已出具承诺函，承诺于
绩效指标								

								2025 年完成今年未完成的监测任务量。
		质量指标	完成各项监测任务	定性	合格	10	10	
		时效指标	2024 年 1 月-2025 年 12 月	2024 年 1 月-2025 年 12 月	2024	10	10	
		生态效益指标	推动黄河流域生态保护和高质量发展	定性	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	95.5	

6. 海东市综合检测中心项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 254.09 万元，实际支出 203.75 万元，结转 50.33 万元为结余资金，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成环境监测实验面积为 3550 平方米，环境监察执法面积为 1000 平方米，食药安全检测实验面积为 2510 平方米，农畜产品质量检测中心面积为 1040 平方米，人力资源创业基地面积为 2400 平方米。为提高全市检测检验业务水平和能力，保证硬件条件。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	海东市综合检测中心						
主管部门	海东市生态环境局			实施单位	海东市生态环境局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	254.09	254.09	203.75	10	80.2%	9.5

	其中：当年财政拨款		254.09	254.09	203.75	--	80.2%	--
	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			
	建成环境监测实验面积为 3550 平方米,环境监察执法面积为 1000 平方米,食药安全检测实验面积为 2510 平方米,农畜产品质量检测中心面积为 1040 平方米,人力资源创业基地面积为 2400 平方米。为提高全市检测检验业务水平和能力,保证硬件条件。				建成环境监测实验面积为 3550 平方米,环境监察执法面积为 1000 平方米,食药安全检测实验面积为 2510 平方米,农畜产品质量检测中心面积为 1040 平方米,人力资源创业基地面积为 2400 平方米。为提高全市检测检验业务水平和能力,保证硬件条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制率	100%	100%	10	9	503338.23 元为项目结余资金
	产出指标	数量指标	建成总面积	15615.6 平方米	15615.6 平方米	20	20	
		质量指标	达到各项检测检验工作正常开展,到年底各监测检验机构全部入驻开展正常工作。	完成	完成	10	10	
		时效指标	按期完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到监测检验能力提升,能够开展全市环境、农畜、药品监测检验工作	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	达到国家监测检验各项要求,为人民群众提供优质的监测检验服务,并为质量负责	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	满足全市监测检验需求,保障各项环保、食药、农畜等安全,确保发挥生态效益	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.5

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 23 辆,其中:机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 15 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。

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。

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。

“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。