

海东市生态环境局

2025 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 2025 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 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、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 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和方向，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 2025 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 2025 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

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	10876.90	一、一般公共服务支出	32	82.55
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	50
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	4.75	八、社会保障和就业支出	39	500.11
	9		九、卫生健康支出	40	286.36
	10		十、节能环保支出	41	9736.22
	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	252.93
	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	10881.65	本年支出合计	58	10908.17
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	32.43	年末结转和结余	60	5.91
	30			61	
总计	31	10914.08	总计	62	10914.08

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		10881.65	10876.90					4.75
201	一般公共服务支出	62.55	62.55					
20104	发展与改革事务	62.55	62.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	62.55	62.55					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20606	社会科学	50.00	50.00					
2060602	社会科学研究	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	500.11	500.11					
20805	行政事业单位养老支出	462.74	462.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.76	130.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.47	70.47					
20808	抚恤	29.09	29.09					
2080801	抚恤死亡	29.09	29.09					
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	286.36	286.36					
21011	行政事业单位医疗	286.36	286.36					
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39					
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41					
2101103	公务员医疗补助	98.17	98.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39					
211	节能环保支出	9729.70	9724.95					4.75
21101	环境保护管理事务	2932.82	2930.92					1.89
2110101	行政运行	17272.20	17272.20					
2110102	一般行政管理事务	1187.64	1187.64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	472.97	471.08					1.89
21102	环境监测与监察	439.30	436.44					2.86
2110299	其他环境监测与监察支出	439.30	436.44					2.86

21103	污染防治	6351.66	6351.66					
2110301	大气	4307.47	4307.47					
2110302	水体	1976.20	1976.20					
2110304	固体废弃物与化学品	68	68					
21199	其他节能环保支出	5.92	5.92					
2119999	其他节能环保支出	5.92	5.92					
221	住房保障支出	252.93	252.93					
22102	住房改革支出	252.93	252.93					
2210201	住房公积金	252.93	252.93					

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		10908.17	3664.20	7243.97			
201	一般公共服务支出	82.55		82.55			
20104	发展与改革事务	82.55		82.55			
2010499	其他发展与改革事务支出	82.55		82.55			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20606	社会科学	50.00		50.00			
2060602	社会科学研究	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	500.11	500.11				
20805	行政事业单位养老支出	462.74	462.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.76	130.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.47	70.47				
20808	抚恤	29.09	29.09				
2080801	抚恤死亡	29.09	29.09				
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	286.36	286.36				
21011	行政事业单位医疗	286.36	286.36				
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39				
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41				
2101103	公务员医疗补助	98.17	98.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39				
211	节能环保支出	9736.22	2624.80	7111.42			
21101	环境保护管理事务	2935.72	2624.80	310.92			
2110101	行政运行	1272.20	1272.20				
2110102	一般行政管理事务	1187.64	1187.64				
2110199	其他环境保护管理事务支出	475.88	164.96	310.92			
21102	环境监测与监察	442.92		442.92			

2110299	其他环境监测与监察支出	442.92		442.92			
21103	污染防治	6351.66		6351.66			
2110301	大气	4307.47		4307.47			
2110302	水体	1976.20		1976.20			
2110304	固体废弃物与化学品	68.00		68.00			
21199	其他节能环保支出	5.92		5.92			
2119999	其他节能环保支出	5.92		5.92			
221	住房保障支出	252.93	252.93				
22102	住房改革支出	252.93	252.93				
2210201	住房公积金	252.93	252.93				

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	10876.90	一、一般公共服务支出	33	82.55	82.55		
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	50.00	50.00		
	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	500.11	500.11		
	9		九、卫生健康支出	41	286.36	286.36		
	10		十、节能环保支出	42	9724.95	9724.95		
	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	252.93	252.93		
	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	10876.90	本年支出合计	59	10896.90	10896.90		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	10896.90	总计	64	10896.90	10896.90		

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		10896.90	3664.20	7232.70
201	一般公共服务支出	82.55		82.55
20104	发展与改革事务	82.55		82.55
2010499	其他发展与改革事务支出	82.55		82.55
206	科学技术支出	50.00		50.00
20606	社会科学	50.00		50.00
2060602	社会科学研究	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	500.11	500.11	
20805	行政事业单位养老支出	462.74	462.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.76	130.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.47	70.47	
20808	抚恤	29.09	29.09	
2080801	抚恤死亡	29.09	29.09	
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	286.36	286.36	
21011	行政事业单位医疗	286.36	286.36	
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41	
2101103	公务员医疗补助	98.17	98.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.39	16.39	
211	节能环保支出	9724.95	2624.80	7100.15
21101	环境保护管理事务	2930.92	2624.80	306.12
2110101	行政运行	1272.20	1272.20	
2110102	一般行政管理事务	1187.64	1187.64	
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.08	164.96	306.12
21102	环境监测与监察	436.44		436.44
2110299	其他环境监测与监察支出	436.44		436.44

21103	污染防治	6351.66		6351.66
2110301	大气	4307.47		4307.47
2110302	水体	1976.20		1976.20
2110304	固体废弃物与化学品	68.00		68.00
21199	其他节能环保支出	5.92		5.92
2119999	其他节能环保支出	5.92		5.92
221	住房保障支出	252.93	252.93	
22102	住房改革支出	252.93	252.93	
2210201	住房公积金	252.93	252.93	

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	3251.25	302	商品和服务支出	293.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	773.74	30201	办公费	42.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	825.71	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	500.77	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.51	30206	电费	11.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.76	30207	邮电费	13.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.27	30208	取暖费	35.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.95	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.47	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.39	30227	委托业务费	19.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.46			
人员经费合计		3367.20	公用经费合计					297.00

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							

注：2025 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收支相关数据，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2025 年本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收支相关数据，故此表无数据。

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
17.34		10		10	7.34	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)	3	国内公务接 待人次 (人)	42								

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		297.00
302	商品和服务支出	293.24
30201	办公费	42.20
30202	印刷费	9.04
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	3.05
30206	电费	11.81
30207	邮电费	13.55
30208	取暖费	35.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	17.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	12.08
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.27
30216	培训费	4.53
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.26
30227	委托业务费	19.62
30228	工会经费	35.55
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	55.27
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.46
307	债务利息及费用支出	0.00

310	资本性支出	3.76
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	3590.78
1. 政府采购货物支出	2	480.03
2. 政府采购工程支出	3	2080.54
3. 政府采购服务支出	4	1030.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

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

2025 年度收入、支出总计 10914.08 万元，比上年收入、支出总计各减少 594.47 万元，增长 5.17%，主要原因是本年度下达的大气污染防治资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10881.65 万元，其中：财政拨款收入 10876.90 万元，占 99.96%；其他收入 4.75 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10908.17 万元，其中：基本支出 3664.20 万元，占 33.59%；项目支出 7243.97 万元，占 66.41%。

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 10896.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 536.66 万元，减少 4.69%，主要原因是本年度下达的大气污染防治资金减少。

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 10896.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 536.66 万元，减少 4.69%，主要原因是本年度下达的大气污染防治资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）82.55 万元，占 0.76%；科学技术支出（类）50.00 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）500.11 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）286.36 万元，占 2.63%；节能环保支出（类）9724.95 万元，占 89.24%；住房保障支出（类）252.93 万元，占 2.32%。

（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 11322.32 万元，支出决算为 10896.90 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因是下达的大气污染防治资金减少。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 7 万元，支出决算为 82.55 万元，完成年初预算的 1179.29%。决算数大于预算数 75.55 万元的主要原因是增加了海东市重点流域水生态环境、土壤、地下水和固体废物生态环境保护

护“十五五”项目谋划方案 45.55 万元、项目前期经费（发改第二批省级预算内回收经费）20 万元、海东市“十五五”生态环境保护规划 10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 296.56 万元，支出决算为 261.51 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数小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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 148.28 万元，支出决算为 130.76 万元，完成年初预算的 88.18%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 112.80 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时本着审慎原则，适度留有余量，编制预算适当上浮，实际工作精打细算，严格按照真实发生金额列支。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年在职干部病故人数较上年增加，发放抚恤金的人员增加，整体支出上涨。

（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 8.42 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员病故以及退休人员增加。

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 89.24 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员病故以及退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 90.41 万元，完成年初预算的 90.41%。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 111.21 万元，支出决算为 98.17 万元，完成年初预算的 88.27%。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 15.09 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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1133.64万元，支出决算为1272.20万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录公务员。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1191.46万元，支出决算为1187.64万元，完成年初预算的99.68%。年度预算和决算基本持平。

（3）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381.53万元，支出决算为471.08万元，完成年初预算的123.47%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加事业人员工资。

（4）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455.00万元，支出决算为436.44万元，完成年初预算的95.92%。决算数大于预算数的主要原因是生态环境综合行政执法支队经费调剂指标、生态环境监测运行保障经费有项目实施净结余资金。

（5）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5786.27万元，支出决算为4307.47万元，完成年初预算的74.44%。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。

（6）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1121.39 万元，支出决算为 1976.20 万元，完成年初预算的 176.22%。决算数大于预算数的主要原因是拨入海东市乡镇级集中式饮用水水源地规范化建设项目资金及海东市黄河干流及重要支流入河排污口规范化建设项目资金。

（7）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%。

（8）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 50.33 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是海东市综合检测中心项目 2024 年结转 503338.23 元，2025 年继续结转，于 2025 年 5 月 14 日上缴财政 503338.23 元。

（9）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.92 万元，决算数小于预算数的主要原因是从生态环境综合行政执法支队经费调剂指标 5.92 万元。

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 246.10 万元，支出决算为 252.93 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录公务员。

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 3664.20 万元，其中：**人员经费** 3367.20 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、抚恤金、医疗费补助；**公用经费** 297.00 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、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、办公设备购置。

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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 17.34 万元，支出决算为 10.54 万元，完成预算的 60.78%，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 7.34 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 7.36%。

（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 10.00 万元，占 94.88%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 5.12%。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 0.54 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 42 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增加 0.24 万元,增长 2.33%。其中:因公出国(境)费用支出决算数与上年没有发生数;公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年一致,没有发生数;公务接待费支出决算数比上年增加 0.24 万元,增长 80%。主要原因是接待批次及人数增加,但实际发生时严格落实中央八项规定和厉行节约精神,没有超范围、超标准接待的情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度,机关运行经费支出 297 万元,比上年增加 35.85 万元,增加 13.73%。主要原因是商品和服务支出中的其他交通费比上年增加 50.25 万元,主要是 2025 年公务员交通补贴按其他交通费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度,本部门政府采购支出总额 3590.78 万元,其中:政府采购货物支出 480.03 万元、政府采购工程支出 2080.54 万元、政府采购服务支出 1030.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

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，海东市生态环境局组织对 2025 年度预算资金 50 万以上的项目 12 个，展开项目资金支出绩效自评，共涉及预算资金 6994.68 万元，占部门项目支出预算总额的 96.57%。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 2025 年度部门决算中反映海东市 2024 年第二批燃气锅炉低氮改造补助项目 632.92 万元、省级大气污染防治专项资金（2024 年海东市环境空气质量精准管控咨询服务项目）1256.5 万元、中央大气污染防治专项资金（第三批）1836.57 万元、中央大气污染防治专项资金（第二批）1151.55 万元、海东市重点水系水生态环境精细化管理能力建设工程 632.91 万元、海东市湟水流域入河排污口规范化建设项目 488.48 万元、2024 年海东市大气环境监管决策平台项目（省级）172.29 万元、市生态环境局专项业务经费 240 万元、医疗废物处置经费资金为 68 万元、海东市生态环境综合行政执法支队经费资金 95 万元、生态环境监测运行保障经费 350 万元、编外长期聘用人员经费 70.46 万元，项目绩效自评得分为：100 分。

（一）海东市 2024 第二批燃气锅炉低氮改造补助项目

1. 项目支出决策情况：（1）立项依据充分性：该项目依据《青海省财政厅关于提前下达 2025 年中央和省级大气污染防治专项资金的通知》（青财资环字〔2024〕2073 号）、《关于提前下达

2025 年中央和省级大气污染防治专项资金的通知》（东财建字〔2024〕1278 号）及《关于印发海东市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（东政〔2024〕24 号）关于“（二十二）推进重点行业污染深度治理”、《海东市人民政府办公室关于印发海东市燃气锅炉低氮改造工作方案的通知》（东政办〔2024〕28 号）的部署要求设立。项目旨在燃气锅炉低氮燃烧改造，与单位职能及国家、省市相关行业发展规划高度相关。（2）绩效目标合理性：在预算编制阶段，省生态环境厅组织专家对项目进行了充分的可行性论证，并通过了生态环境部专家评审入库。设置了包含产出指标、效益指标、满意度指标在内的三级绩效指标体系。设定的目标值（如：数量、质量、时效、成本等）均经过测算，符合客观实际，既具有一定挑战性，又具备可实现性。

2. 项目支出过程情况：我单位严格按照预算管理和财务管理制度执行，确保资金安全和使用规范。（1）资金到位及执行率：项目实际到位财政资金 632.92 万元（资金到位率 100%）；截止目前，实际支出 632.92 万元，预算执行率达到 100%。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，有效保障了项目按计划推进。（2）财务管理合规性：严格执行《预算法》及单位内部财务管理制度。资金使用履行了严格的审批程序，支出手续齐全、票据合规。不存在截留、挪用、虚列支出等违规现象。

3. 项目支出产出情况：2025 年，该项目各项产出指标均按计划完成。（1）产出数量完成率：指标 1：燃气锅炉低氮改造 137.32

蒸吨，完成率 100%。指标 2：项目验收合格率，完成率 100%。指标 3：项目按期完工率，完成率 100%。（2）产出质量达标率：所有完成的新建设备及改造设备均符合国家相关质量标准及行业规范要求。（3）产出时效及时性：各项子任务均按照既定的时间节点推进。截至 2025 年 12 月底，项目整体已全部完成，基本实现了年度时效目标。

4. 项目支出效益情况：通过本项目的实施，取得了良好的社会效益、经济效益及可持续影响。（1）生态效益：通过项目技改，实现燃气锅炉氮氧化物排放浓度小于等于 30mg/m³，年减排氮氧化物 10.31 吨。（2）可持续影响：项目形成的资产具有长效性。设备可长期稳定运行，氮氧化物可长期减排。（3）服务对象满意度：经问卷调查，员工对现场作业环境满意度达到 90%。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局			填报时间：				
项目名称		中央大气污染防治专项资金（第二批燃气锅炉低氮改造补助项目）					
实施单位		海东市生态环境局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	632.92		632.92	632.92	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	632.92		632.92	632.92	100%		
其他资金	0		0	0	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对辖区范围内氮氧化物排放浓度较高的 42 台 137.32 蒸吨燃气锅炉开展低氮改造，改造期限为 2025 年，具体由改造单位负责实施。改造后燃烧系统采用电子调节控制方式，氮氧化物排放浓度值稳定在 30mg/m3 以内，一氧化碳排放浓度值稳定在 95mg/m3 以内，改造后锅炉热效率不降低。			对辖区范围内氮氧化物排放浓度较高的 42 台 137.32 蒸吨燃气锅炉开展低氮改造，改造期限为 2025 年，具体由改造单位负责实施。改造后燃烧系统采用电子调节控制方式，氮氧化物排放浓度值稳定在 30mg/m3 以内，一氧化碳排放浓度值稳定在 95mg/m3 以内，改造后锅炉热效率不降低。			
绩效	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

指标	产出指标（40分）	数量指标	燃气锅炉低氮改造蒸吨数	等于 137.32 蒸吨	等于 137.32 蒸吨	20	20
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20
		时效指标	按时完工率	等于 100%	等于 100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响					
		生态效益指标					
		社会效益指标	氮氧化物减排量	等于 100%	等于 100%	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	综合评定等级		优秀	总分		100	100
	偏差及原因分析			改进措施			
	无偏差						

（二）2024 年海东市环境空气质量精准管控咨询服务项目

1. 项目支出决策情况：按合同约定，根据支付步骤，由项目办提交党组会，党组会一致通过后，进行支付流程。

2. 项目支出过程情况：项目实际到位财政资金 407.533 万元（资金到位率 100%），截止 2025 年 12 月底，实际支出 401.533 万元，结余资金 6 万元，年底上缴财政。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，有效保障了项目按计划推进。

3. 项目支出产出情况：通过委托专业咨询管理团开展智慧研判、多元化智能溯源等精准管控工作，并协同海东市生态环境部门开展加油站油气回收抽测、柴油货车及非道路移动机械等抽测工作，提升海东市大气污染防治精准管控能力和水平。

4. 项目支出效益情况：实时监控数据、动态更新指标分解、分析污染来源并进行现场巡查，定期为大气环境问题把脉问诊，对症开方，提升环境空气质量精准管控能力，推进大气污染防治

工作。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局				填报时间							
项目名称		省级大气污染防治专项资金（2024 年海东市环境空气质量精准管控咨询服务项目）									
实施单位		海东市生态环境局									
项目资金（万元）			全年预算数		全年执行数		预算执行率	分值	得分		
年度资金总额		407.533	407.533		401.53		99%	10	9.9		
其中：一般公共预算拨款		407.533	407.533		401.53		99%				
其他资金		0	0		0		0	0	0		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况						
		通过实施大气污染防治项目，按期完成年度重点工作任务，确保空气质量优良天数比例、细颗粒物年均浓度、氮氧化物减排量、挥发性有机物减排量达到省定目标。规范化使用专项资金，加强项目及资金监管和调度，确保项目进度和资金执行率符合时新要求，充分发挥资金效益，提升大气环境监管管理水平，促进区域环境空气质量稳定向好。			通过实施大气污染防治项目，按期完成年度重点工作任务，确保空气质量优良天数比例、细颗粒物年均浓度、氮氧化物减排量、挥发性有机物减排量达到省定目标。规范化使用专项资金，加强项目及资金监管和调度，确保项目进度和资金执行率符合时新要求，充分发挥资金效益，提升大气环境监管管理水平，促进区域环境空气质量稳定向好。						
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	
		产出指标（40分）	数量指标	实施项目数量		≥1 个		≥1 个	10	10	
			质量指标	项目验收合格率		等于 100%		等于 100%	20	20	
			时效指标	资金下达三个月内项目开工		等于 100%		等于 100%	20	20	
			成本指标	资金控制率		≤100%		≤100%	10	10	
		效益指标（30分）	可持续影响								
			生态效益指标	环境管理水平		提升		提升	10	10	
			社会效益指标	空气质量优良天数、细颗粒年均浓度、重污染天数		完成省定目标		完成省定目标	10	10	
		满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		≥90%	10	10	
		综合评定等级			优秀		总分		100	99.9	
偏差及原因分析					改进措施						
年初预算为 1256.5 万元，2025 年 9 月份资金调剂 848.967 万元。											

（三）中央大气污染防治专项资金（第三批）

1. 项目支出决策情况：（1）立项依据充分性：该项目依据《青海省财政厅关于下达 2024 年中央大气污染防治专项资金（第三批）的通知》（青财资环字〔2024〕1561 号）、《关于下达 2024 年中央大气污染防治专项资金(第三批)的通知》（东财建字〔2024〕1025 号）及《关于印发海东市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（东政〔2024〕24 号）关于“（六）全面开展传统产业集群升级改造”、《关于推进全省水泥和焦化行业超低排放改造的通知》（青生发〔2025〕4 号）的部署要求设立。项目旨在解决水泥行业超低排放问题，与单位职能及国家、省市相关行业发展规划高度相关。（2）绩效目标合理性：在预算编制阶段，省生态环境厅组织专家对项目进行了充分的可行性论证，并通过了生态环境部专家评审入库。设置了包含产出指标、效益指标、满意度指标在内的三级绩效指标体系。设定的目标值（如：数量、质量、时效、成本等）均经过测算，符合客观实际，既具有一定挑战性，又具备可实现性。

2. 项目支出过程情况：（1）资金到位及执行率：截至 2024 年 11 月底，项目实际到位财政资金 1836.57 万元（资金到位率 100%），截止 2025 年 12 月底，实际支出 1469.26 万元，预算执行率达到 80%。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，有效保障了项目按计划推进。（2）财务管理合规性：严格执行《预算法》

及单位内部财务管理制度。资金使用履行了严格的审批程序，支出手续齐全、票据合规。不存在截留、挪用、虚列支出等违规现象。

3. 项目支出产出情况：2025 年，该项目各项产出指标均按计划完成，部分指标超额完成。（1）产出数量完成率：指标 1：新增 SCR 系统 2 台，完成率 80%。指标 2：改造 SNCR 系统 2 台，完成率 80%。指标 3：分解炉降尘及分级燃烧改造 2 台，完成率 80%。（2）产出质量达标率：所有完成的新建设备及改造设备均符合国家相关质量标准及行业规范要求。（3）产出时效及时性：各项子任务均按照既定的时间节点推进。截至 2025 年 12 月底，项目整体已完成 80%，基本实现了年度时效目标。

4. 项目支出效益情况：通过本项目的实施，取得了良好的社会效益、经济效益及可持续影响。1、生态效益：通过项目技改，实现颗粒物、氮氧化物的明显减排。2、可持续影响：项目形成的资产具有长效性。设备可长期稳定运行。3、服务对象满意度：经问卷调查，员工对现场作业环境满意度达到 90%。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局			填报时间				
项目名称	中央大气 污染防治专项资金（第三批）互助金圆水泥技术改造项目						
实施单位	海东市生态环境局						
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值		得分
年度资金总额	1836.57	1836.57	1468.63	80%	10		8
其中：一般公共预算拨款	1836.57	1836.57	1468.63	80%			
其他资金	0	0	0	0	0		0

总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
	互助金圆水泥有限公司对现有两条熟料线窑尾烟气实施烟气脱硝升级改造,拟通过对现有脱硝设施改造并新建烟气脱硝设施,满足 NO≤50 mg/m³限制要求,进一步改善水泥厂及周边地区的空气质量。			互助金圆水泥有限公司对现有两条熟料线窑尾烟气实施烟气脱硝升级改造,拟通过对现有脱硝设施改造并新建烟气脱硝设施,满足 NO≤50 mg/m³限制要求,进一步改善水泥厂及周边地区的空气质量。					
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		
	产出指标 (40分)	数量指标	新增 SCR 系统、SNCR 系统改造、分解炉降尘及分级燃烧改造	等于 2 台	等于 2 台	20	20		
质量指标		项目验收合格率	等于 100%	等于 100%	10	10			
时效指标		项目按期完工率	等于 100%	等于 100%	10	10			
成本指标		资金控制率	≤100%	≤100%	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响	工程设施稳定运行率	等于 100%	等于 100%	15	15		
		生态效益指标	改造后窑尾 NOX 排放浓度降至 50mg/m³ 以内	年减排 NOX1024 吨	年减排 NOX1024 吨	15	15		
		社会效益指标							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	员工对现场作业环境满意度	≥90%	≥90%	10	10		
综合评定等级			优秀	总分		100	98		
偏差及原因分析				改进措施					
无偏差									

(四) 中央大气污染防治专项资金(第二批)

1. 项目支出决策情况: 本年度, 我单位严格遵循“先谋事、再排钱”的原则, 确保项目立项科学、决策规范。(1) 立项依据充分性: 该项目依据《青海省财政厅关于下达2024年中央大气污染防治专项资金(第二批)的通知》(青财资环字〔2024〕1224号)、《关于下达2024年中央大气污染防治专项资金(第二批)的通知》(东财建字〔2024〕842号)及《关于印发海东市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》(东政〔2024〕24号)关于“(六)全面开展传统产业集群升级改造”、《关于推进全

省水泥和焦化行业超低排放改造的通知》（青生发〔2025〕4号）、《海东市人民政府办公室关于印发海东市燃气锅炉低氮改造工作方案的通知》（东政办〔2024〕28号）的部署要求设立。项目旨在解决铁合金企业无组织排放现象突出及燃气锅炉氮氧化物排放量高的问题，与单位职能及国家、省市相关行业发展规划高度相关。（2）绩效目标合理性：在预算编制阶段，省生态环境厅组织专家对项目进行了充分的可行性论证，并通过了生态环境部专家评审入库。设置了包含产出指标、效益指标、满意度指标在内的三级绩效指标体系。设定的目标值（如：数量、质量、时效、成本等）均经过测算，符合客观实际，既具有一定挑战性，又具备可实现性。

2. 项目支出过程情况：我单位严格按照预算管理和财务管理制度执行，确保资金安全和使用规范。（1）资金到位及执行率：截至2024年10月底，项目实际到位财政资金2804.86万元（资金到位率100%）；2024年底结转1151.55万元，截止2025年12月31日，累计支出2559.30万元，预算执行率达到91%。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，有效保障了项目按计划推进。

（2）财务管理合规性：严格执行《预算法》及单位内部财务管理制度。资金使用履行了严格的审批程序，支出手续齐全、票据合规。不存在截留、挪用、虚列支出等违规现象。

3. 项目支出产出情况：（1）产出数量完成率：指标1：新增低氮燃烧器1台，完成率100%。指标2：新增SCR系统1台，完

成率 100%。指标 3：收尘器系统改造 3 台，完成率 100%。（2）产出质量达标率：所有完成的新建设备及改造设备均符合国家相关质量标准及行业规范要求。（3）产出时效及时性：各项子任务均按照既定的时间节点推进。截至 2025 年 12 月底，项目整体已全部完成，基本实现了年度时效目标。

4. 项目支出效益情况：通过本项目的实施，取得了良好的社会效益、经济效益及可持续影响。1. 生态效益：通过项目技改，实现颗粒物、氮氧化物的明显减排。2. 可持续影响：项目形成的资产具有长效性。设备可长期稳定运行。3. 服务对象满意度：经问卷调查，员工对现场作业环境满意度达到 90%。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局

项目名称		中央大气污染防治专项资金（第二批）				
实施单位		海东市生态环境局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	1151.55	1151.55	905.99	79%	10	7.5
其中：一般公共预算拨款	1151.55	1151.55	905.99	79%		
其他资金	0	0	0	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、将现有 SNCR 脱硝系统升级改造为低氮燃烧+SNCR+SCR 混合脱硝工艺，包括对预热分解系统进行空气、燃料分级燃烧改造，新增低氮燃烧器、i-DNOX 智能控制系统和 SCR 脱硝系统，并对水泥生产过程粉尘的有组织排放和无组织排放实施全流程升级改造，实施后 NOx 浓度降至 50mg/m³，粉尘排放浓度降至 10mg/m³。2、现有 4 台 16500KVA 硅铁炉配套的环保除尘设施全部更换升级为负压收集系统，并配置全套环保除尘、脱硫、微硅粉加密等设施。2. 利用厂区内东南角的既有料棚的三围一顶，改造约 8500m² 的综合原料配料密闭车间，物料储存采用自动堆料与装载机堆料相结合的方式。3、矿热炉出铁口定点浇筑及除尘改造		1、将现有 SNCR 脱硝系统升级改造为低氮燃烧+SNCR+SCR 混合脱硝工艺，包括对预热分解系统进行空气、燃料分级燃烧改造，新增低氮燃烧器、i-DNOX 智能控制系统和 SCR 脱硝系统，并对水泥生产过程粉尘的有组织排放和无组织排放实施全流程升级改造，实施后 NOx 浓度降至 50mg/m³，粉尘排放浓度降至 10mg/m³。2、现有 4 台 16500KVA 硅铁炉配套的环保除尘设施全部更换升级为负压收集系统，并配置全套环保除尘、脱硫、微硅粉加密等设施。2. 利用厂区内东南角的既有料棚的三围一顶，改造约 8500m² 的综合原料配料密闭车间，物料储存采用自动堆料与装载机堆料相结合的方式。3、矿热炉出铁口定点浇筑及除尘改造项目：完成热矿炉起重机			

项目：完成热矿炉起重机定点浇铸，矿热炉炉前浇铸无组织烟气治理系统，建设2套集烟罩系统，包括烟气收集装置及其附属设施，烟管内部保温更新，新建100米锭模车和90米烟风系统，配套2套电控系统；2.料棚全封闭及自动上料除尘改造项目：完成2400m2硅石储存料棚全封闭、减少扬尘（密封、喷淋）。4、矿热炉出铁口定点浇铸及除尘改造项目：完成矿热炉起重机定点浇铸，矿热炉炉前浇铸无组织烟气治理系统，建设2套集烟罩系统，包括烟气收集装置及其附属设施，烟管内部保温更新，新建36米锭模车和45米烟风系统，配套1套电控系统；2.料棚全封闭及自动上料除尘改造项目：完成3000m2硅石储存料棚全封闭、减少扬尘（密封、喷淋）；同时，完成自动化上料及配套下料口加装密封除尘设备。5、对全厂1-7#矿热炉浇铸系统改造、1-7#矿热炉主除尘系统升级改造及安装环保在线监测系统，以及全厂1-7#矿热炉配套原料棚改造为封闭式。6、矿热炉出铁口定点浇铸及除尘改造项目：完成热矿炉起重机定点浇铸，矿热炉炉前浇铸无组织烟气治理系统，建设1套集烟罩系统，包括烟气收集装置及其附属设施，烟管内部保温更新，新建36米锭模车和45米烟风系统，配套1套电控系统；2.料棚全封闭及自动上料除尘改造项目：完成1600m2硅石储存料棚全封闭、减少扬尘（密封、喷淋）；同时，完成自动化上料及配套下料口加装密封除尘设备。7、对9台69蒸吨燃气锅炉实施低氮改造，更换低氮燃烧器。				定点浇铸，矿热炉炉前浇铸无组织烟气治理系统，建设2套集烟罩系统，包括烟气收集装置及其附属设施，烟管内部保温更新，新建100米锭模车和90米烟风系统，配套2套电控系统；2.料棚全封闭及自动上料除尘改造项目：完成2400m2硅石储存料棚全封闭、减少扬尘（密封、喷淋）。4、矿热炉出铁口定点浇铸及除尘改造项目：完成矿热炉起重机定点浇铸，矿热炉炉前浇铸无组织烟气治理系统，建设2套集烟罩系统，包括烟气收集装置及其附属设施，烟管内部保温更新，新建36米锭模车和45米烟风系统，配套1套电控系统；2.料棚全封闭及自动上料除尘改造项目：完成3000m2硅石储存料棚全封闭、减少扬尘（密封、喷淋）；同时，完成自动化上料及配套下料口加装密封除尘设备。5、对全厂1-7#矿热炉浇铸系统改造、1-7#矿热炉主除尘系统升级改造及安装环保在线监测系统，以及全厂1-7#矿热炉配套原料棚改造为封闭式。6、矿热炉出铁口定点浇铸及除尘改造项目：完成热矿炉起重机定点浇铸，矿热炉炉前浇铸无组织烟气治理系统，建设1套集烟罩系统，包括烟气收集装置及其附属设施，烟管内部保温更新，新建36米锭模车和45米烟风系统，配套1套电控系统；2.料棚全封闭及自动上料除尘改造项目：完成1600m2硅石储存料棚全封闭、减少扬尘（密封、喷淋）；同时，完成自动化上料及配套下料口加装密封除尘设备。7、对9台69蒸吨燃气锅炉实施低氮改造，更换低氮燃烧器。			
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
	产出指标（40分）	数量指标	新增低氮燃烧器、新增SCR系统、收成系统改造	≥1台	≥1台	20	20
		质量指标	项目验收合格率	等于100%	等于100%	10	10
		时效指标	按期完工	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响	工程设施稳定运行率	等于100%	等于100%	15	15
		生态效益指标	改造后NOX排放浓度降至50mg/m3	预计年减排NOX221.93吨	预计年减排NOX221.93吨	15	15
		社会效益指标					
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	员工对现场作业环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
综合评定等级			优秀	总分		100	97.5
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

（五）海东市重点水系水生态环境精细化管理能力建设工程

1. 项目支出决策情况：按合同约定，根据支付步骤，由项目办提交党组会，党组会一致通过后，进行支付流程。

2. 项目支出过程情况：2024 年 3 月，财政资金实际到位 2530 万元（资金到位率 100%），2024 年底结转 632.91 万元，截止 2025 年 12 月底，累计支出 2316.18 万元，结余资金 213.82 万元上缴财政。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，有效保障了项目按计划推进。

3. 项目支出产出情况：15 套微型水质自动站（含 4 套溯源分析站），开展河流关键节点处水质水量实时监测（含流量、主要污染物浓度等各类参数 4 项），

4. 项目支出效益情况：进一步完善海东市水生态环境感知体系与能力，实现流域水生态环境监管从单一孤立监管向实时、全面、一体化综合防控转变、从被动反应向主动保障转变、从事后治理向事前预警转变，最大限度提升海东市湟水干流及其主要支流的水生态环境综合监管能力水平，为流域监管、研判分析、业务管理决策等方面提供全方位的技术支持。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局

填报时间

项目名称		海东市重点水系水生态环境精细化管理能力建设工程				
实施单位		海东市生态环境局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		632.91	419.09	66%	10	6.6
其中：一般 公共预算拨 款	632.91	632.91	419.09	66%	10	6.6
其他资金	0	0	0	0	0	0
总体目标完	总体目标		全年实际完成情况			

成情况	通过项目实施进一步完善海东市水生态环境感知体系与能力，实现流域水生态环境监管从单一孤立监管向实时、全面、一体化综合防控转变、从被动反应向主动保障转变、从事后治理向事前预警转变，最大限度提升海东市湟水干流及其主要支流的水生态环境综合监管能力水平，为流域监管、研判分析、业务管理决策等方面提供全方位的技术支持，对流域水质、水量、水生态状况做到及时预警、及时发现问题、过程处理、综合分析、动态调控，实现流域监管精细化、决策科学化、管理高效化、保障长效化，保障上游区域的生态系统结构与水源涵养能力。			通过项目实施进一步完善海东市水生态环境感知体系与能力，实现流域水生态环境监管从单一孤立监管向实时、全面、一体化综合防控转变、从被动反应向主动保障转变、从事后治理向事前预警转变，最大限度提升海东市湟水干流及其主要支流的水生态环境综合监管能力水平，为流域监管、研判分析、业务管理决策等方面提供全方位的技术支持，对流域水质、水量、水生态状况做到及时预警、及时发现问题、过程处理、综合分析、动态调控，实现流域监管精细化、决策科学化、管理高效化、保障长效化，保障上游区域的生态系统结构与水源涵养能力。			
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
	产出指标（40分）	数量指标	专题技术报告	≥1 套	≥1 套	20	20
		质量指标	满足青海省信息化安全等级、工程质量合格率、满足水环境质量指标、断面、流域规划目标	等于 100%	等于 100%	10	10
		时效指标	按期完工	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益	项目资金到位率、执行率、完成率	等于 100%	等于 100%	10	10
		生态效益指标	水源涵养能力保障、流域地表水 2 类水质达标率	等于 100%	等于 100%	10	10
		社会效益指标	水生态环境精细化环境管理水平、“三水”统筹管理示范效应	显著提升	显著提升	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	员工对现场作业环境满意度	≥90%	≥90%	10	10
	综合评定等级		优秀	总分		100	96.6
	偏差及原因分析			改进措施			
	无偏差						

（六）海东市湟水流域入河排污口规范化建设项目

1. 项目支出决策情况：按合同约定，根据支付步骤，由项目办提交党组会，党组会一致通过后，进行支付流程。

2. 项目支出过程情况：2024 年 3 月，财政资金实际到位 2055

万元(资金到位率 100%), 2024 年底结转 488.48 万元, 截止 2025 年 12 月底, 累计支出 1676.36 万元, 项目结余资金 378.64 万元 上缴财政。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配, 有效保障了 项目按计划推进。

3. 项目支出产出情况: 80 个入河排污口标牌补建、10 套排污 口水质自动监测站, 38 个排污口流量实时监测设施、180 个排污 口视频监控,

4. 项目支出效益情况: 通过湟水河入河排污口规范化建设项 目推动建文“权责清晰、管理规范、监管到位”的排污口管理长 效机制, 有效管控入河污染物排放, 为改善湟水河流域生态环境质 量、推动高质量发展奠定坚实基础。

项目支出绩效自评表

填报单位: 海东市生态环境局

填报时间:

项目名称		海东市湟水流域入河排污口规范化建设项目					
实施单位		海东市生态环境局					
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	488.48		488.48	109.83	22%	10	2.2
其中: 一般公 共预算拨款	488.48		488.48	109.83	22%	10	2.2
其他资金	0		0	0	0	0	0
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过湟水河入河排污口规范化建设项目推动建立“权责清晰、管理规范、监管到位”的排污口管理长效机制, 有效管理入河污染物排放, 为改善湟水河流域生态环境质量、推动高质量发展奠定坚实基础。			通过湟水河入河排污口规范化建设项目推动建立“权责清晰、管理规范、监管到位”的排污口管理长效机制, 有效管理入河污染物排放, 为改善湟水河流域生态环境质量、推动高质量发展奠定坚实基础。			
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
	产出指标(40 分)	数量指标	排污口自动监测站	等于 10 套	等于 10 套	10	10
		质量指标	工程质量合格率	等于 100%	等于 100%	20	20
		时效指标	完工月	2025 年 3 月	2025 年 3 月	10	10
		成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%	10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用的期	≥20 年	≥20 年	15	15

	效益指标(30分)		限				
		生态效益指标	通过排污口标牌、流量实时监测设备、水质自动监测、常规视频监控设备建设等规范化建设,对项目河段入河口排污口管理能力的影响	提升	提升	15	15
		社会效益指标					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	92.2
偏差及原因分析				改进措施			

（七）2024 年海东市大气环境监管决策平台

1. 项目支出决策情况：按合同约定，根据支付步骤，由项目办提交党组会，党组会一致通过后，进行支付流程。

2. 项目支出过程情况：2023 年 12 月底，财政资金实际到位 497.78 万元（资金到位率 100%），截止 2025 年 12 月底，实际支出 465.27 万元，项目结余资金 32.61 万元上缴财政。资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，有效保障了项目按计划推进。

3. 项目支出产出情况：通过对各个涉气业务系统进行整合，实现数据之间的相互关联，使得数据具有继承性和可比性。基于现有基础建设“数据汇聚-监测监控-预报预警-指挥调度-应急决策”等大气多场景业务应用系统，以智能化代替人工监管，实现日常监控、污染应急、中长期达标的业务需求。

4. 项目支出效益情况：内置空气质量大数据分析算法，通过污染玫瑰图、特征雷达图、排放量核算和核验，精准分析污染成因；通过污染台帐、污染排放核算、污染源巡查、污染源实时监测数据全面的监管涉污染源，并通过大数据分析锁定污染区域

和主要污染源，进行精细化的监管、跟踪、反馈，确保污染控制措施执行到位；通过研判分析锁定重点监管区域和污染源，再通过污染源综合监管精细化监管重点区域的重点污染企业，通过 PC 端、APP 的协同联动，形成大气污染防治的闭环管理。

（八）市生态环境局专项业务经费

1. 项目支出过程情况：（1）资金到位及执行率：年初预算下达 240 万元（资金到位率 100%）；截止 2025 年 12 月底，实际支出 238.57 万元，预算执行率达到 99%。（2）财务管理合规性：严格执行《预算法》及单位内部财务管理制度。资金使用履行了严格的审批程序，不存在截留、挪用、虚列支出等违规行为。

2. 项目支效益出情况：海东市本级及各县区生态环境局各项工作正常开展，生态环境业务系统正常运行。按时完成了省、市、县各项生态环境工作任务，高质量完成了环境监测、综合执法、污染防治、监督监察生态环境相关业务工作。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局

填报时间：

项目名称		专项业务经费					
实施单位		海东市生态环境局					
项目资金（万元）		240	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	240	240	238.57	99%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	240	240	238.57	99%			
其他资金	0	0	0	0	0	0	
总体目	总体目标			全年实际完成情况			

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。			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
	产出指标（40分）	数量指标	开展生态环境执法大练兵、双随机、两水流域枯水期专项检查、水、气、土污染防治等专项执法检查。	≥12次	≥12次	20	20
		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。	确保完成各县区的生态环境	确保完成各县区的生态环境	10	10
		时效指标	2025年	1年	1年	10	10
		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。	≤240万元	≤240万元	10	10
	效益指标（30分）	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。	提升	提升	15	15
		社会效益指标	普法宣传、生态环境宣传	按时完成	按时完成	15	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

（九）医疗废物处置经费

1. 项目支出决策情况：严格按照《海东市医疗废物处置中心医废处置考核管理办法》相关要求，联合市卫生健康委员会、市财政局等相关单位，对海东市医疗废物处置中心开展每年不少于两次的检查督导工作，全程紧盯医疗废物收集、处置各环节，确保全市医疗废物规范收集、安全处置，实现医疗废物100%收集处置。

2. 项目支出过程情况：每次联合检查工作结束后，及时梳理检查结果，印发考核情况通报，全面反馈存在的问题及整改方向；

同时，将考核情况及相关工作建议提交局党务会、局党组会专题研究审议，严格按照会议决议推进后续经费支出及相关整改工作，确保支出过程规范、决策科学合规。

3. 项目支出产出情况：依据青生发〔2019〕389号文件要求，对医疗废物处置工作进行全方位规范管理，重点围绕处置范围、处置类别、运营原则、运营对象、运营方式、运营要求（含收集、包装、技术指标、交接、运输、贮存、处置、安全填埋等相关要求）及收集路线等核心内容，严格落实各项管理标准，同步做好全过程拍照留存、上传归档工作，实现医疗废物从产生到处置的全流程闭环监管，切实保障医疗废物处置规范、安全、可控。

4. 项目支出效益情况：社会效益方面，有效防范医疗废物环境污染及公共卫生安全风险，切实保障人民群众身体健康；生态效益方面，全面完成医疗废物收集处置，区域环境质量得到进一步改善。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局

填报时间：

项目名称	海东市医疗废物处置经费					
实施单位	海东市生态环境局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	68	68	68	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	68	68	68	100%	10	10
其他资金	0	0	0	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	政府购买第三方服务用于保障海东市医疗废物处置中心规范运营。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。		政府购买第三方服务用于保障海东市医疗废物处置中心规范运营。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。			

		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
绩效指标		产出指标（40分）	数量指标	医疗废物接受转移率大于 95% 、医疗废物处置率达到 100% 、医疗废物的处置填埋量达到 100%	完成	完成	20	20
			质量指标	提高医疗废物处置率	提高	提高	10	10
			时效指标	年度内完成	≤2025 年	≤2025 年	10	10
			成本指标	购买第三方服务用于保障海东市医疗废物处置中心规范运营	≤68 万元	≤68 万元	10	10
			可持续影响	确保全市医疗废物安全收集和处置，保障全市医疗废物处置安全。	完成	完成	10	10
	效益指标（30分）	生态效益指标	提高海东市医疗废物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。	提高无害化医疗废物处置	提高无害化医疗废物处置	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。	完成	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
综合评定等级			优秀		总分		100	100
偏差及原因分析					改进措施			
无偏差								

（十）海东市生态环境综合行政执法经费

1. 项目支出决策情况：严格依照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设建设指导标准（2024 年版）》、《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（财行〔2020〕299 号）等文件要求，紧扣全市生态环境执法重点工作和能力提升实际需求，全面落实“全年全员全过程”执法大练兵工作部署。持续推进执法装备更新补齐，不断强化执法能力支撑，切实夯实执法硬件基础，着力补齐基层执法装备短板，全面提升执法工作质效。

2. 项目支出过程情况：按照装备配备目录及财政预算管理要求，对拟采购项目实施三方询价机制，优先选择性价比高、服务能力强、售后保障完善的供应商。同时，将采购方案、预算建议等提交局党务会、局党组会进行专题研究与审议，严格按照会议决议推进采购实施、合同签订与经费支付等后续工作。全过程建立工作台账，严格执行政府采购程序和财务报销规范，确保经费使用合规、决策科学、流程透明。

3. 项目支出产出情况：通过规范装备采购与配备，推动执法方式由传统“人海战术”向“数据赋能、精准执法”转变，大幅提升执法监管的智能化、精细化水平。

4. 项目支出效益情况：执法装备标准化建设有效提升了执法人员非现场执法技能和实战处置水平，推动执法队伍专业化建设；通过执法全程留痕、着装规范统一，进一步提升执法公开透明度，树立生态环境执法规范公正的良好形象，执法公信力和监管效能持续提升。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市生态环境局

填报时间：

项目名称		生态环境综合行政执法支队经费					
实施单位		海东市生态环境局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	95		95	88.62	93%	10	9
其中：一般公共预算拨款	95		95	88.62	93%	10	9
其他资金	0		0	0	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过严格监督执法、夯实队伍基础、提升队伍水平、规范执法程序等方面全面提升生态环境执法规范化水平。严厉打击环境违法行为，为全市生态环境质量持			通过严格监督执法、夯实队伍基础、提升队伍水平、规范执法程序等方面全面提升生态环境执法规范化水平。严厉打击环境违法行为，为全市生态环境质量持			

	持续提升贡献执法力。			持续提升贡献执法力。			
	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
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	持续开展专项执法，严厉打击环境违法行为	≥36次	≥36次	10	10
		质量指标	执法效能、执法水平进一步提高。	提高	提高	10	10
		时效指标	2025年完成	≤2025年	≤2025年	20	20
		成本指标	成本金额	≤95万元	≤95万元	10	20
	效益指标（30分）	经济效益	通过生态环境监督执法，严厉打击环境违法行为，促进全市经济高质量发展。	提升	提升	5	5
		生态效益指标	大气、水、土壤等环境质量不断提升，碧水蓝天净土形成常态。	提升	提升	5	5
		社会效益指标	环境质量的不断提升使人民群众的幸福感和获得感不断提升。	提升	提升	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	任用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级			优秀	总分		100	99
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差							

（十一）生态环境监测运行保障经费

1. 项目支出决策情况：依据年度生态环境监测计划及绩效目标，结合六县区实际需求，科学编制项目预算，明确各项支出内容及标准。经单位内部研究论证，并报请财政部门审核批复后，严格按批复的预算执行，确保资金投向符合监测任务需要，重点保障药品试剂、仪器运维、委托检测等关键环节，支出决策程序规范、依据充分。

2. 项目支出过程情况：严格执行财务管理制度和政府采购规定，药品试剂、耗材、标准物质等通过询价或协议采购方式购置，仪器检定、维修及第三方检测服务按规定签订合同并支付费用；培训费、差旅费、车辆费等支出严格按标准审核报销。所有支出履行逐级审批手续，做到凭证齐全、专款专用，并接受内部审计和财政监督。全过程无违规支出，实际支出未超出概算，资金使用安全规范。

3. 项目产出方面：全面完成 6 县区生态环境监测任务，项目绩效目标申报表所设数量指标已完成。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，严格落实三级审核，严把数据质量关。按时完成监测报告，完成全年各项监测任务。购买药品试剂耗材、玻璃器皿、实验室用气、标准物质、仪器检定、维修等，支付培训费、差旅费、监测业务用车车辆费，委托第三方检测机构开展六县区生态县域考核监测等相关费用，未有超概算情况。

4. 项目支出效益情况：通过合理投入，全面完成六县区生态环境监测任务，获取了科学、准确、有效的监测数据，为县域生态环境质量考核、污染源管控及环境决策提供了可靠依据。监测结果有效支撑了地方环境管理和生态保护工作，促进了环境质量改善，取得了良好的生态效益和社会效益。同时，资金使用效率较高，以既定投入保障了各项监测工作顺利实施，实现了预期绩效目标。

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 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								
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测费用等。	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。
	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	10	10	
	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	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 25 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用 16 辆、特种专业技术用车 1 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。